

Projekt

z dnia 6 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/ /21
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIX/117/20 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany :

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 928,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 928,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 16 486 115,98 zł w tym:

- dochody bieżące 14 096 594,34 zł, z czego zadania zlecone 3 340 346,76 zł
- dochody majątkowe 2 389 521,64 zł.

- Wydatki ogółem 20 222 643,58 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 13 374 840,13 zł , z czego zadania zlecone 3 336 441,76 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 847 803,45 zł,

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/ /21 Rady Gminy Czeremcha
z dnia maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 238 500,00	0,00	50 000,00	4 288 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 370 500,00	0,00	50 000,00	1 420 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00	
851			Ochrona zdrowia	656,00	0,00	2 928,90	3 584,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	656,00	0,00	2 928,90	3 584,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	656,00	0,00	2 928,90	3 584,90	
bieżące				razem:	10 703 318,68	0,00	52 928,90	10 756 247,58

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe						
majątkowe		razem:	2 389 521,64	0,00	0,00	2 389 521,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 349 521,64	0,00	0,00	2 349 521,64

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	3 340 346,76	0,00	0,00	3 340 346,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				16 433 187,08	0,00	52 928,90	16 486 115,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 349 521,64	0,00	0,00	2 349 521,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/ /21 Rady Gminy Czeremcha
z dnia maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	234 200,00	234 200,00	232 200,00	140 125,00	92 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 200,00	206 200,00	204 200,00	112 125,00	92 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	234 200,00	234 200,00	232 200,00	140 125,00	92 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 200,00	206 200,00	204 200,00	112 125,00	92 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 100,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 841 355,00	150 500,32	150 500,32	0,00	150 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 854,68	1 690 854,68	1 647 489,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 355,00	200 500,32	200 500,32	0,00	200 500,32	0,00	200 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 854,68	1 690 854,68	1 647 489,78	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 841 355,00	150 500,32	150 500,32	0,00	150 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 854,68	1 690 854,68	1 647 489,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 891 355,00	200 500,32	200 500,32	0,00	200 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 854,68	1 690 854,68	1 647 489,78	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 208,90	80 208,90	80 208,90	28 200,00	52 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 928,90	2 928,90	2 928,90	0,00	2 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 137,80	83 137,80	83 137,80	28 200,00	54 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 928,90	2 928,90	2 928,90	0,00	2 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 784,90	10 784,90	10 784,90	0,00	10 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 928,90	2 928,90	2 928,90	0,00	2 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 584,90	3 584,90	3 584,90	0,00	3 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 867 965,00	1 676 295,23	1 658 295,23	668 396,00	989 899,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191 669,77	3 191 669,77	3 191 669,77	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 895 965,00	1 676 295,23	1 658 295,23	668 396,00	989 899,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 219 669,77	3 219 669,77	3 219 669,77	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 336 765,00	725 799,50	711 799,50	503 847,00	207 952,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 965,50	2 610 965,50	2 610 965,50	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 364 765,00	725 799,50	711 799,50	503 847,00	207 952,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 965,50	2 638 965,50	2 638 965,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 269 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 903,44	1 269 903,44	1 269 903,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 297 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 903,44	1 297 903,44	1 297 903,44	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 833 272,92	10 013 469,47	8 524 420,47	5 956 544,00	2 567 876,47	515 000,00	904 049,00	0,00	0,00	70 000,00	6 819 803,45	6 819 803,45	4 839 159,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 928,90	52 928,90	52 928,90	0,00	52 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 886 201,82	10 038 398,37	8 549 349,37	5 928 544,00	2 620 805,37	515 000,00	904 049,00	0,00	0,00	70 000,00	6 847 803,45	6 847 803,45	4 867 159,55	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 336 441,76	3 336 441,76	251 217,76	147 448,10	103 769,66	0,00	3 085 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 336 441,76	3 336 441,76	251 217,76	147 448,10	103 769,66	0,00	3 085 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby centrum kultury	43 364,90	43 364,90	43 364,90					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha z nadzorem /25 000,00	1 937 279,00	1 937 279,00	1 137 279,00	800 000,00				Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha	694 768,78	694 768,78	105 065,32			589 703,46		Urząd Gminy

4	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha z nadzorem i dokumentacją 45 000	580 704,27	580 704,27	11 948,15	150 000,00		418 756,12	Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	1 546 590,00	952 721,00	346 505,00	0,00	606 216,00*		Urząd Gminy
6	900	90095	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów PSZOK+ nadzór inwestorski 30 000,00	2 691 165,50	2 638 965,50	77 903,44	1 220 000,00		1 341 062,06	Urząd Gminy
					7 493 872,45	6 847 803,45	1 722 065,81	2 170 000,00	606 216,00	2 349 521,64	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne * Finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - kredyt w kwocie 606 216,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania projektu wydatki bieżące	Nazwa zadania projektu wydatki majątkowe	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Plan wydatków na 2021r.	Środki budżetu państwa	Środki własne budżetu		Środki budżetu Unii Europejskiej
1	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha	694 768,78	694 768,78		105 065,32	589 703,46	Urząd Gminy
2	700	7005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór	1 546 590,00	952 721,00		346 505,00	606 216,00* W 2021 r. kredyt na finansowanie wyprzedzające	Urząd Gminy
3.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha /z nadzorem i dokumentacją 45 000,00/	580 704,27	580 704,27		125 355,65	455 348,62	Urząd Gminy
4.	900	90095	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów /z nadzorem 30 000,00/	2 691 165,50	2 638 965,50		1 297 903,44	1 341 062,06	Urząd Gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/ /21

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2021 r.

Uzasadnienie

Zaktualizowano plan dochodów zwiększając o 50 000,00 zł podatek od nieruchomości i zwiększając o kwotę 2 928,90 zł środki na realizację przez gminę dowozu osób uprawnionych do punktu szczepień oraz organizację punktu informacyjnego. Zwiększono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości za działki gminne w kwocie 50 000,00 zł oraz zwiększono o 28 000,00 zł wydatki związane z realizacją inwestycji na którą została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie. Kwota zwiększenia dotyczy wydatków na pierwsze wyposażenie punktu PSZOK. Zwiększono wydatki na organizację i dowóz osób do punktu szczepień o 2 928,90 zł.