

**Projekt**

z dnia 22 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIX/ /22  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834 ) 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 ze zmianami ) **Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XXVIII/168/21 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 060 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 551 044,54zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**- Dochody ogółem w wysokości 19 932 477, 37 zł w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 13 136 583,73 zł, z czego zadania zlecone 1 970 579,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 795 893,64 zł.

**- Wydatki ogółem w wysokości 24 077 049,51 zł w tym :**

- wydatki bieżące w wysokości 12 470 382,47 zł , z czego zadania zlecone 1 970 579,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 606 667,04 zł,

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 4 144 572,14 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 087 000,00 zł
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 28 076,54zł
- wolnych środków w kwocie 3 029 495,60 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów w wysokości 5 057 572,14zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 913 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

**Mikołaj Wasiluk**

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
			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

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 166 004,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 166 004,73</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 735 893,64</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>6 685 893,64</b>
			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	5 673 487,64	0,00	0,00	5 673 487,64

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 970 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 579,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>18 872 477,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>19 932 477,37</b>
			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	5 673 487,64	0,00	0,00	5 673 487,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Rodzaj zadania: WŁASNE

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	65 000,00	23 900,00	41 100,00	0,00	10 000,00	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	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 968,00	75 000,00	65 000,00	23 900,00	41 100,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 711 966,26	3 546 205,00	3 420 764,00	3 038 857,00	381 907,00	0,00	125 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 761,26	165 761,26	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	0,00	
				zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 411 966,26	3 546 205,00	3 420 764,00	3 038 857,00	381 907,00	0,00	125 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 761,26	1 865 761,26	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 486 009,00	2 486 009,00	2 396 439,00	2 162 555,00	233 884,00	0,00	89 570,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 186 009,00	2 486 009,00	2 396 439,00	2 162 555,00	233 884,00	0,00	89 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	28 200,00	52 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 076,54	28 076,54	28 076,54	0,00	28 076,54	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	109 076,54	109 076,54	109 076,54	28 200,00	80 876,54	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	28 200,00	42 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 076,54	28 076,54	28 076,54	0,00	28 076,54	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	98 576,54	98 576,54	98 576,54	28 200,00	70 376,54	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 076,54	28 076,54	28 076,54	0,00	28 076,54	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	35 076,54	35 076,54	35 076,54	0,00	35 076,54	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
Wydatki razem:				przed zmianą	19 555 425,97	10 471 726,93	8 824 735,93	6 006 196,00	2 818 539,93	555 000,00	931 991,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	9 083 699,04	9 083 699,04	7 698 970,78	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	0,00	
				zwiększenie	1 741 044,54	28 076,54	28 076,54	0,00	28 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 968,00	1 712 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 296 470,51	10 499 803,47	8 852 812,47	6 006 196,00	2 846 616,47	555 000,00	931 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	10 796 667,04	10 796 667,04	7 698 970,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 970 579,00	1 970 579,00	159 819,00	130 060,00	29 759,00	0,00	1 810 760,00	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	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	1 970 579,00	1 970 579,00	159 819,00	130 060,00	29 759,00	0,00	1 810 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

### Zadania inwestycyjne w 2022r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2022(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	010	01043	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie, Gmina Czeremcha nadzór 35 000,-	2 875 052,73	2 875 052,73	1 711 159,73			1 163 893,00	Urząd Gminy Czeremcha
2	010	01044	6057 6059	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czeremcha nadzór 25 000,-	1 969 393,25	1 969 393,25	73 514,25	1 087 000,00		808 879,00	Urząd Gminy Czeremcha
3	010	01044	6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha z nadzorem /25 000,00/ środki COVID	1 218 967,00	1 218 967,00	1 218 967,00*				Urząd Gminy Czeremcha
4.	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	1 543 009,37	1 543 009,37	578 003,37			965 006,00	Urząd Gminy Czeremcha



5.	400	40003	6057 6059 6237	Instalacje fotowoltaiczne	1 311 515,43	1 311 515,43	11 699,43			1 299 816,00	Urząd Gminy Czeremcha
6.	754	75495	6060	Zakup samochodu OSP	122 968,00	122 968,00	122 968,00**				Urząd Gminy Czeremcha
7.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej	5 000 000,00	1 700 000,00	750 000,00***		950 000,00***		Urząd Gminy Czeremcha
8.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu dzieci	165 761,26	165 761,26	165 761,26				Urząd Gminy Czeremcha Fundusz sołecki
					<b>14 206 667,04</b>	<b>10 906 667,04</b>	<b>4 632 073,04</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>4 237 594,00</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

**C.** Inne UE - 4 237 594,00 zł

\*. Wolne środki na rachunku bankowym z tytułu dotacji COVI D 19 otrzymanej w 2020 r- 1 107 279,00 zł

\*\* Porozumienia z innymi JST 110 000,00zł, środki własne 12 968,00zł

\*\*\*Rządowy Fundusz Polski Ład 950 000zł, środki własne 750 000,00zł

z dnia.... lutego 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2022

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2022

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dz.	Rozdział	Par.	Podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Dz.	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE	700 000,00									
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE		400 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		90 000,00								
754	75406	2300	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	4 000,00									
754	75404	2300	KW POLICJI	2 000,00									

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2		4
<b>Przychody ogółem:</b>		0	5 057 572,14
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 029 495,60
8a	Inne źródła (wolne środki)	§905	28 076,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			913 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	712 785,25
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 214,75
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
Dział 756 rozdział 75618		plan	plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	60 500,00	
Dział 756 rozdział 75619			
Wpływy z części opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	10 000,00	
<b>Razem</b>		<b>70 500,00</b>	<b>x</b>
Dział 851 rozdział 85154			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		25 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		34 300,00
Zakup usług pozostałych	4300		35 076,54
Szkolenia pracowników	4700		1 000,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>98 576,54</b>

Pozostałość z lat ubiegłych ujęta do planu na 2022 r. kwota 28 076,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/ /22

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2022 r. UZASADNIENIE

### **Uzasadnienie**

Wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 1 491 044,54 zł jako źródło finansowania deficytu budżetu. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji. Zwiększono wydatki o 2 551 044,54 zł m.in. dotacja dla Starostwa Powiatowego - 700 000,00zł. Ujęto dwuletnią inwestycję na modernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej- 1 700 000,00zł na 2022r., w tym środki własne 750 000,00 oraz zakup samochodu dla OSP. Po stronie dochodów jest to kwota 1 060 000,00zł i są to: dotacje na zakup samochodu i środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Wkład własny na inwestycje pokryty z wolnych środków. Zwiększono także wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o pozostałe środki z roku 2021 tj. 28 076,54zł.