

Projekt

z dnia 4 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/ /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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) **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 88 454,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 811 773,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 723 319,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 19 650 999,34 zł w tym: -

- dochody bieżące 13 849 617,38 zł, z czego zadania zlecone 2 294 934,65 zł
- dochody majątkowe 5 801 381,96 zł.

- Wydatki ogółem 23 795 571,48 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 13 671 441,81 zł , z czego zadania zlecone 2 291 852,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10 124 129,67 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4. Plan wydatków do dyspozycji sołectw otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 XXXI/ /22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

DOCHODY

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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	110 000,00	0,00	0,00	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	

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	88 404,00	88 404,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	88 404,00	88 404,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 404,00	88 404,00

bieżące		razem:	11 466 278,73	0,00	88 404,00	11 554 682,73
	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:	5 691 381,96	0,00	0,00	5 691 381,96
	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		4 678 975,96	0,00	0,00	4 678 975,96

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące		razem:		2 294 884,65	0,00	50,00	2 294 934,65
			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:			19 562 545,34	0,00	88 454,00	19 650 999,34
	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		4 678 975,96	0,00	0,00	4 678 975,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

WYDATKI

Poroz. z JST

Dzia l	Rozdzia l	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handloweg o			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	700 000,00	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		
				zmniejszenie	-700 000,00	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	
				zwiększenie	704 500,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 500,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	700 000,00	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		
				zmniejszenie	-700 000,00	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	
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	700 000,00	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		
				zmniejszenie	-700 000,00	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	
				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	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
60095			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		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		

	zmniejszenie	-700 000,00	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
	zwiększenie	704 500,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	814 500,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
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	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	87 968,00	75 000,00	65 000,00	23 900,00	41 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	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	88 404,00	88 404,00	69 570,00	300,00	69 270,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 372,00	163 404,00	134 570,00	24 200,00	110 370,00	0,00	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	
				zwiększenie	19 634,00	19 634,00	800,00	300,00	500,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 634,00	19 634,00	800,00	300,00	500,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	
				zwiększenie	18 834,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 834,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	12 968,00	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	
				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	68 770,00	68 770,00	68 770,00	0,00	68 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 738,00	68 770,00	68 770,00	0,00	68 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
				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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	48 770,00	48 770,00	48 770,00	0,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 770,00	48 770,00	48 770,00	0,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	513 674,22	513 674,22	23 674,22	0,00	23 674,22	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 819,00	-18 819,00	-18 819,00	0,00	-18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 674,22	494 855,22	4 855,22	0,00	4 855,22	490 000,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 674,22	23 674,22	23 674,22	0,00	23 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 819,00	-18 819,00	-18 819,00	0,00	-18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 674,22	4 855,22	4 855,22	0,00	4 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 674,22	20 674,22	20 674,22	0,00	20 674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 819,00	-18 819,00	-18 819,00	0,00	-18 819,00	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
				po zmianach	1 855,22	1 855,22	1 855,22	0,00	1 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				zwiększenie	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 605 314,83	10 610 004,16	8 911 013,16	6 083 529,00	2 827 484,16	555 000,00	983 991,00	0,00	0,00	160 000,00	9 995 310,67	9 995 310,67	7 009 302,41	0,00
				zmniejszenie	-23 319,00	-23 319,00	-23 319,00	0,00	-23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 223,00	88 404,00	69 570,00	300,00	69 270,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 689 218,83	10 675 089,16	8 957 264,16	6 083 829,00	2 873 435,16	555 000,00	1 002 825,00	0,00	0,00	160 000,00	10 014 129,67	10 014 129,67	7 009 302,41	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 na wypłaty 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;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 291 802,65	2 291 802,65	248 493,65	134 705,00	113 788,65	0,00	2 043 309,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 852,65	2 291 852,65	248 543,65	134 705,00	113 838,65	0,00	2 043 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI / /22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022**

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	1 620 912,05	12 033,05	800 000,00		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	1 107 279,00	1 107 279,00*				Urząd Gminy Czeremcha
4.	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	2 084 100,00	2 084 100,00	797 100,00	287 000,00		1 000 000,00	Urząd Gminy Czeremcha

5.	400	40003	6057 6059 6237	Instalacje fotowoltaiczne	429 237,63	429 237,63	6 940,96			422 296,67**	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
9	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Czeremsze Wsi	18 819,00	18 819,00	18 819,00				Urząd Gminy Czeremcha Fundusz sołecki
					13 884 298,87	10 124 129,67	4 692 061,00	1 087 000,00	950 000,00	3 395 068,67	

* 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 - 3 395 068,67,00 zł

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

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

***2022r. 950 000,00 środków Rządowego Programu Polski Ład, środki własne 750 000,00 zł

2023 r. 3 300 000 ,00 środków Rządowego Programu Polski Ład, środki własne 0,00 zł

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI / 22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

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 2022r.	Środki budżetu państwa	Środki własne budżetu	Środki budżetu Unii Europejskiej	
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	1 620 912,05		1 160 514,25	808 879,00	Urząd Gminy Czeremcha
3.	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	2 084 100,00	2 084 100,00		1 084 100,00	1 000 000,00	Urząd Gminy Czeremcha
4.	400	40003	6057 6059 6237	Instalacje fotowoltaiczne	429 237,63	429 237,63		6 940,96	422 296,67	Urząd Gminy Czeremcha

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ /22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI 2022

lp	SOLECTWO	KWOTA należna dla solectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS			UWAGI
			801 80113	921 92195		
			6050	4210	6060	
1	BEREZYSZCZE	10 750,59	10 750,59			
2	BOBRÓWKA	11 072,19	11 072,19			
3	CZEREMCHA - WIEŚ	20 674,22		1 855,22	18 819,00	
4	CZEREMCHA	45 942,70	45 942,70			
5	JANCEWICZE	9 693,91	9 693,91			
6	KUZAWA	16 860,97	16 860,97			
7	OPAKA DUŻA	9 877,68	9 877,68			
8	POHULANKA	9 877,68	9 877,68			
9	POŁOWCE	9 969,57	9 969,57			
10	STAWISZCZE	17 412,28	17 412,28			
11	WÓLKA TERECHOWSKA	13 047,73	13 047,73			
12	ZUBACZE	11 255,96	11 255,96			
	RAZEM	186 435,48	165 761,26	1 855,22	18 819,00	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI // 22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia ... w sprawie zmian w budżecie 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
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									
600	60014	2710	STAROSTO POWIATOWE HAJNÓWKA	700 000,00									
600	60095	2710	STAROSTO POWIATOWE HAJNÓWKA	4 500,00									

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/ /22 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2022

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi
sfinansowanych na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265 i 251			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0	x	x	140 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W Czeremsze czego :	0,00	140 000,00	0	x	x	140 000,00	x	0,00	
	Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00				12 000,00		0,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	128 000,00				128 000,00		0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/ /22

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2022 r.

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 88 404,00 zł w celu realizacji zadań na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększono po stronie dochodów i wydatków kwotę 50,00 zł na realizację dowozu na szczepienia przeciwko COVID 19.

Dokonano zmian w planie wydatków zwiększając wydatki na pomoc finansową na zadania bieżące realizowane przez Powiat Hajnowski na podstawie porozumień z czego 4 500 zł na transport zbiorowy na trasie Czeremcha - Hajnówka na obszarze gminy Czeremcha (5,50 km droga przejazdu). Dokonano zmiany wydatków związanych z remontem drogi powiatowej nr 1779B zmieniając kwalifikację wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (remont drogi). Dokonano korekty w planie wydatków zmieniając kwalifikacje wydatków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego.