

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/ /23
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) **Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVII/223/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 266 515,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5 723 496,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4 597 030,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 570 466,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody ogółem 23 290 442,49 zł w tym:**

- dochody bieżące 13 622 124,59 zł, z czego zadania zlecone 1 491 647,00 zł.
- dochody majątkowe 9 668 317,90 zł.

- **Wydatki ogółem 24 576 354,39 zł w tym:**

- wydatki bieżące 13 429 263,39 zł, z czego zadania zlecone 1 491 647,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 147 091,00 zł.

§ 3. Zestawienie realizowanych inwestycji z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 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 XLI/ /23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia ... marca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

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	4 423 000,00	0,00	49 943,00	4 472 943,00
			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	1 532 447,00	0,00	17 400,00	1 549 847,00
			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	1 335 000,00	0,00	8 000,00	1 343 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	0,00	9 400,00	9 484,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	803 737,00	0,00	32 543,00	836 280,00
			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	480 000,00	0,00	19 143,00	499 143,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 137,00	0,00	10 000,00	169 137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 600,00	0,00	3 400,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 124 000,00	0,00	12 683,45	5 136 683,45
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 567 978,00	0,00	12 206,00	2 580 184,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 567 978,00	0,00	12 206,00	2 580 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261,00	0,00	477,45	738,45
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,00	0,00	477,45	738,45
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	81 975,00	89 975,00
			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
	80104		Przedszkola	8 000,00	0,00	81 975,00	89 975,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 975,00	81 975,00
852			Pomoc społeczna	775 147,00	0,00	6 914,00	782 061,00
			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	80 647,00	0,00	0,00	80 647,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	0,00	6 914,00	77 414,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	0,00	6 914,00	77 414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 008,14	0,00	20 000,00	932 008,14
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 500,00	0,00	20 000,00	590 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	0,00	20 000,00	590 000,00
bieżące				razem:	0,00	171 515,45	12 130 477,59
			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	80 647,00	0,00	0,00	80 647,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 772,00	0,00	10 000,00	2 022 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 972 772,00	0,00	0,00	1 972 772,00

			1 pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	8 005 000,00	-4 002 500,00	70 438,41	4 072 938,41
			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	70 438,41	70 438,41
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 000,00	-4 002 500,00	70 438,41	4 072 938,41
			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	70 438,41	70 438,41
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	70 438,41	70 438,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 005 000,00	-4 002 500,00	0,00	4 002 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 023 042,00	0,00	12 561,59	1 035 603,59
			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	953 042,00	0,00	0,00	953 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 042,00	0,00	12 561,59	1 035 603,59
			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	953 042,00	0,00	0,00	953 042,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	12 561,59	82 561,59	
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00	-1 712 996,10	0,00	2 537 003,90	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 000,00	-1 712 996,10	0,00	2 537 003,90	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-1 712 996,10	0,00	2 537 003,90	
majątkowe				razem:	15 290 814,00	-5 715 496,10	93 000,00	9 668 317,90
			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	2 925 814,00	0,00	70 438,41	2 996 252,41	

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							
855			Rodzina	1 393 190,00	-8 000,00	2 000,00	1 387 190,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 190,00	-8 000,00	2 000,00	1 359 190,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 000,00	-8 000,00	0,00	1 356 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			1 497 647,00	-8 000,00	2 000,00	1 491 647,00
		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
Ogółem:			28 747 423,14	-5 723 496,10	266 515,45	23 290 442,49
		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	3 006 461,00	0,00	70 438,41	3 076 899,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/ /23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia.... marca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	501 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 991,00	501 991,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 491,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 991,00	501 991,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	501 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 991,00	501 991,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 991,00	501 991,00	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		
				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	501 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 991,00	501 991,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 991,00	501 991,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 548 968,43	48 968,43	48 968,43	0,00	48 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 113 200,00	-4 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 546 468,43	48 968,43	48 968,43	0,00	48 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 500,00	5 497 500,00	110 700,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 548 968,43	48 968,43	48 968,43	0,00	48 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 113 200,00	-4 113 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 546 468,43	48 968,43	48 968,43	0,00	48 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 500,00	5 497 500,00	110 700,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	-110 700,00	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	1 384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 300,00	1 384 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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		
				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	70 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 438,41	70 438,41	70 438,41	0,00	0,00

			po zmianach	70 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 438,41	70 438,41	70 438,41	0,00	0,00
		6059	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
				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	40 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 261,59	40 261,59	40 261,59	0,00	0,00
				po zmianach	40 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 261,59	40 261,59	40 261,59	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002 500,00	-4 002 500,00	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
				po zmianach	4 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 500,00	4 002 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 573 117,57	3 573 117,57	3 388 867,57	2 970 417,57	418 450,00	0,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 575,00	-18 575,00	-3 575,00	0,00	-3 575,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 561 117,57	3 561 117,57	3 391 867,57	2 970 417,57	421 450,00	0,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 250 867,57	3 250 867,57	3 200 867,57	2 836 067,57	364 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 242 442,57	3 242 442,57	3 202 442,57	2 836 067,57	366 375,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	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
				po zmianach	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	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
				po zmianach	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	80 000,00	80 000,00	69 000,00	26 250,00	42 750,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	69 000,00	26 250,00	42 750,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	63 000,00	26 250,00	36 750,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	63 000,00	26 250,00	36 750,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 446,74	-13 446,74	-13 446,74	0,00	-13 446,74	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	116 553,26	116 553,26	116 553,26	0,00	116 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	111 446,74	111 446,74	111 446,74	0,00	111 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 446,74	-13 446,74	-13 446,74	0,00	-13 446,74	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	111 446,74	111 446,74	111 446,74	0,00	111 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 446,74	-13 446,74	-13 446,74	0,00	-13 446,74	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 499 251,00	3 999 251,00	3 873 984,00	3 501 356,00	372 628,00	0,00	125 267,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	8 997 251,00	3 997 251,00	3 871 984,00	3 501 356,00	370 628,00	0,00	125 267,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 252 857,00	2 752 857,00	2 662 857,00	2 463 500,00	199 357,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	7 752 857,00	2 752 857,00	2 662 857,00	2 463 500,00	199 357,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	774 219,00	774 219,00	749 102,00	695 125,00	53 977,00	0,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	772 219,00	772 219,00	747 102,00	695 125,00	51 977,00	0,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	94 700,00	94 700,00	94 700,00	37 200,00	57 500,00	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	15 477,15	15 477,15	15 477,15	0,00	15 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 177,15	110 177,15	110 177,15	37 200,00	72 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	84 200,00	37 200,00	47 000,00	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
				zwiększenie	15 477,15	15 477,15	15 477,15	0,00	15 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 677,15	99 677,15	99 677,15	37 200,00	62 477,15	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
				zwiększenie	15 477,15	15 477,15	15 477,15	0,00	15 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 477,15	52 477,15	52 477,15	0,00	52 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 328 471,00	1 328 471,00	523 591,00	346 787,00	176 804,00	0,00	716 400,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 509,00	-37 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 423,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 385,00	1 335 385,00	523 591,00	346 787,00	176 804,00	0,00	723 314,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 509,00	-37 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 509,00	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	392 491,00	392 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 509,00	-37 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 509,00	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	392 491,00	392 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	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	44 423,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 023,00	129 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	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	44 423,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 023,00	129 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	612 883,14	612 883,14	42 883,14	0,00	42 883,14	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	597 883,14	597 883,14	42 883,14	0,00	42 883,14	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 105 271,98	11 957 671,98	9 789 074,98	6 930 050,57	2 859 024,41	635 000,00	1 045 117,00	88 480,00	0,00	400 000,00	15 147 600,00	15 147 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 701 730,74	-88 530,74	-21 021,74	0,00	-21 021,74	-15 000,00	-52 509,00	0,00	0,00	0,00	-4 613 200,00	-4 613 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	681 166,15	68 475,15	24 052,15	0,00	24 052,15	0,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00	612 691,00	612 691,00	110 700,00	0,00
				po zmianach	23 084 707,39	11 937 616,39	9 792 105,39	6 930 050,57	2 862 054,82	620 000,00	1 037 031,00	88 480,00	0,00	400 000,00	11 147 091,00	11 147 091,00	110 700,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:						
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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,			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19										
855			Rodzina	przed zmianą	1 393 190,00	1 393 190,00	176 730,00	139 040,00	37 690,00	0,00	1 216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	1 387 190,00	1 387 190,00	176 730,00	139 040,00	37 690,00	0,00	1 210 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 365 190,00	1 365 190,00	148 730,00	139 040,00	9 690,00	0,00	1 216 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	1 359 190,00	1 359 190,00	148 730,00	139 040,00	9 690,00	0,00	1 210 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 215 270,00	1 215 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	1 209 270,00	1 209 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 497 647,00	1 497 647,00	249 163,00	173 640,00	75 523,00	0,00	1 248 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	1 491 647,00	1 491 647,00	249 163,00	173 640,00	75 523,00	0,00	1 242 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ / 23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia .. marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023(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	900	90095	6060	Zakup sprzętu drogowego / utrzymanie dróg gminnych	147 600,00	147 600,00	147 600,00					Urząd Gminy (fundusz sołecki 146 309,84)
2.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej i przebudową systemu ogrzewania budynku	5 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00		C.4 250 000,00*			Urząd Gminy
3.	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha	9 817 800,00	5 386 800,00	1 384 300,00		C. 4 002 500,00*			Urząd Gminy
4.	010	01044	6050	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej łączącej sieć Czeremcha - Wieś	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy

5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha - Wieś gm. Czeremcha	1 895 309,82	351 991,00	351 991,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremcha gm. Czeremcha ulica Długa i Miodowa	4 097 872,79	110 700,00	40 261,59			70 438,41	Urząd Gminy
					21 108 582,61	11 147 091,00	2 824 852,59		8 252 500,00	70 738,41	

* 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* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 8 252 500,00 zł

**Załącznik Nr 4
do Uchwały
Nr XLI/ /23 Rady Gminy
Czeremcha**

z dnia marca w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	2 315 911,90
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 315 911,90
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr XLI/ /23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2023

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		455 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		100 000,00								
754	75406	2300	PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ	4 000,00									
754	75404	2300	KW POLICJI	2 000,00									

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/ /23

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 20 marca 2023 r.

Uzasadnienie

W uchwale zmniejsza się dochody w kwocie 4 002 500,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych tj. modernizacja dróg gminnych . Jedna transza dotacji w wysokości 4 002 500,00 zł została przeniesiona na rok 2024 w związku z aktualnym harmonogramem robót budowlanych, które zakończą się w roku 2024 . Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji Polski Ład program inwestycji strategicznych , ponieważ I transza dotacji na remont i modernizację ZSP i budowę sali gimnastycznej została przelana w wysokości 1 712 996,10 zł na rachunek budżetu gminy Czeremcha w grudniu 2022 r. Zmniejszono dotację na zadania w zakresie działu Rodzina o kwotę 8 000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na wydatki związane z przebudową infrastruktury drogowej ulica Długa i Wiśniowa płatność za dokumentację projektową w wysokości 70 438,41 zł.

Zwiększono dochody własne w tym dochody pochodzące ze sprzedaży mienia podatków lokalnych oraz czynszów i usług komunalnych.

Zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze o kwotę 15 000,00 zł, rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 13 446,74 zł oraz zwiększono wydatki na realizację Gminnego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o pozostałość nie wykorzystanych środków z roku 2022. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych dostosowując wydatki do aktualnych harmonogramów robót budowlanych. Zwiększono wydatki inwestycyjne w zakresie prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na sieć kanalizacyjną w wysokości 150 000,00 zł, dokumentacji projektowej ulic Długiej i Miodowej oraz zwiększono wydatki na roboty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czeremcha-Wieś zwiększając plan o kwotę 351 991,00 zł. Zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych i budowy kanalizacji będą realizowane w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia II- III kwartał 2024 r.