

Projekt

z dnia 9 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/ /24
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/284/23 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 738 936,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 051 989,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 758 520,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody ogółem 26 545 675,77 zł, w tym:**

- dochody bieżące 16 884 309,55 zł, z czego zadania zlecone 1 783 849,53 zł.
- dochody majątkowe 9 661 366,22 zł.

- **Wydatki ogółem 36 593 136,86 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 18 334 578,83 zł, z czego zadania zlecone 1 781 703,53 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 18 258 558,03 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 047 461,09 zł będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 487 282,54 zł, kredytem w wysokości 3 750 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 810 178,55 zł.

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

§ 5. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 II/ /24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

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							
750			Administracja publiczna	41 488,00	0,00	405,86	41 893,86
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 488,00	0,00	405,86	41 893,86
			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	41 488,00	0,00	405,86	41 893,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-32 000,00	0,00	18 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-32 000,00	0,00	18 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	-32 000,00	0,00	18 000,00

			bieżących				
801			Oświata i wychowanie	222 441,00	0,00	9 435,00	231 876,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 435,00	9 435,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 350,00	0,00	97 095,90	1 237 445,90
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	97 095,90	97 095,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	15 543,00	15 543,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	81 552,90	81 552,90
bieżące				razem:	15 025 523,26	-32 000,00	106 936,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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	32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:				9 029 366,22	0,00	632 000,00	9 661 366,22
			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	2 592 916,00	0,00	0,00	2 592 916,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 783 849,53	0,00	0,00	1 783 849,53
			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:				25 838 739,01	-32 000,00	738 936,76	26 545 675,77
			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	2 592 916,00	0,00	0,00	2 592 916,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

WYDATKI

al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 632 032,87	1 632 315,72	1 442 165,72	0,00	1 442 165,72	190 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 717,15	13 999 717,15	4 074 990,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 013 265,39	-1 013 265,39	-1 013 265,39	0,00	-1 013 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 013 265,39	1 013 265,39	1 013 265,39	0,00	1 013 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 632 032,87	1 632 315,72	1 442 165,72	0,00	1 442 165,72	190 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 717,15	13 999 717,15	4 074 990,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 237 981,33	428 900,33	428 900,33	0,00	428 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 081,00	13 809 081,00	4 074 990,00	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	1 013 265,39	1 013 265,39	1 013 265,39	0,00	1 013 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 251 246,72	1 442 165,72	1 442 165,72	0,00	1 442 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809 081,00	13 809 081,00	4 074 990,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	383 064,28	383 064,28	383 064,28	0,00	383 064,28	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	1 013 265,39	1 013 265,39	1 013 265,39	0,00	1 013 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 329,67	1 396 329,67	1 396 329,67	0,00	1 396 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	1 013 265,39	1 013 265,39	1 013 265,39	0,00	1 013 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 013 265,39	-1 013 265,39	-1 013 265,39	0,00	-1 013 265,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 013 265,39	1 013 265,39	1 013 265,39	0,00	1 013 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 013 265,39	-1 013 265,39	-1 013 265,39	0,00	-1 013 265,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 100,00	131 100,00	117 900,00	23 350,00	94 550,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 100,00	99 100,00	85 900,00	23 350,00	62 550,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	131 100,00	131 100,00	117 900,00	23 350,00	94 550,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 100,00	99 100,00	85 900,00	23 350,00	62 550,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 050,00	62 050,00	62 050,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	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	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-6 524,10	-6 524,10	-6 524,10	0,00	-6 524,10	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	0,00
			po zmianach	123 475,90	123 475,90	123 475,90	0,00	123 475,90	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 524,10	-6 524,10	-6 524,10	0,00	-6 524,10	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	0,00
			po zmianach	123 475,90	123 475,90	123 475,90	0,00	123 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 524,10	-6 524,10	-6 524,10	0,00	-6 524,10	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	0,00
			po zmianach	123 475,90	123 475,90	123 475,90	0,00	123 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 056 991,00	5 383 856,00	5 239 337,00	4 737 264,00	502 073,00	0,00	144 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 335,00	673 335,00	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	609 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 666 426,00	5 393 091,00	5 248 772,00	4 737 264,00	511 508,00	0,00	144 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 335,00	1 273 335,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 426 256,00	3 752 921,00	3 647 921,00	3 352 493,00	295 428,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 335,00	673 335,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 026 256,00	3 752 921,00	3 647 921,00	3 352 493,00	295 428,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 335,00	1 273 335,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	673 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 335,00	673 335,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 335,00	1 273 335,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	69 484,00	69 484,00	69 484,00	0,00	69 484,00	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	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	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	78 919,00	78 919,00	78 919,00	0,00	78 919,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	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	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 490 350,00	1 450 350,00	1 450 350,00	28 500,00	1 421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	103 620,00	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	1 593 970,00	1 553 970,00	1 553 970,00	28 500,00	1 525 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	103 620,00	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	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	103 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	103 620,00	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	103 620,00	103 620,00	103 620,00	0,00	103 620,00	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	34 104 902,43	16 478 344,40	14 087 799,40	9 154 580,00	4 933 219,40	900 150,00	1 140 395,00	0,00	0,00	350 000,00	17 626 558,03	17 626 558,03	4 074 990,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 051 789,49	-1 051 789,49	-1 051 789,49	0,00	-1 051 789,49	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	1 758 320,39	1 126 320,39	1 126 320,39	0,00	1 126 320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 811 433,33	16 552 875,30	14 162 330,30	9 154 580,00	5 007 750,30	900 150,00	1 140 395,00	0,00	0,00	350 000,00	18 258 558,03	18 258 558,03	4 074 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	133 401,23	133 401,23	133 401,23	1 473,70	131 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	133 401,23	133 401,23	133 401,23	1 673,70	131 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	133 401,23	133 401,23	133 401,23	1 473,70	131 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	133 401,23	133 401,23	133 401,23	1 673,70	131 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	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	1 142,01	1 142,01	1 142,01	0,00	1 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	942,01	942,01	942,01	0,00	942,01	0,00	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	1 781 703,53	1 781 703,53	404 111,53	213 964,88	190 146,65	0,00	1 377 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	1 781 703,53	1 781 703,53	404 111,53	214 164,88	189 946,65	0,00	1 377 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/ /24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	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	01044	605 0 637 0	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA CZEREMCHA WIEŚ	1 898 392,62	1 898 392,62		290 264,62	1 608 128,00*		Urząd Gminy
2.	010	01044	605 0	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK CZEEMCHA WIEŚ CZEREMCHA	20 000,00	20 000,00		20 000 ,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	637 0 605 0	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY CZEREMCHA	9 734 091,00	9 734 091,00		1 729 091,00	8 005 000,00*		Urząd Gminy
4.	600	60016	605 7 605 9	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY CZEREMCHA /PROW/	4 074 990,00	4 074 990,00		1 482 074,00		2 592 916,00	Urząd Gminy
5.	700	70005	605 0	WIATA NA ZREBKI DO OPALANIA W KOTŁOWNIACH GMINNYCH	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy

6.	926	92695	606 0	SIŁOWNIA GMINNA NA TERENIE BOISKA ORLIK	76 312,20	76 312,20	1 242,88	75 069,32			Urząd Gminy/fundusz sołecki
7.	926	92695	606 0	ZAKUP URZĄDZEN DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW CZEREMCHA WIEŚ	33 501,06	33 501,06		33 501,06			Urząd Gminy/fundusz sołecki
8	801	80101	605 0	Montaż pieca centralnego ogrzewania na zrębki w ZSP	1 273 335,00	1 273 335,00	673 335,00		600 000,00**		Urząd Gminy
9	900	90001	606 0	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10	754	75412	606 0	Zakup agregatu prądowtórczego i nagrzewnicy olejowej dla OSP Czeremcha Wieś	32 000,00	32 000,00			32 000,00**		Urząd Gminy
					17 302 621,88	17 302 621,88	714 577,88	3 750 000,00	10 245 128,00	2 592 916,00	

* 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

**Dotacja Województwo Podlaskie 632 000,00 zł

C. Inne* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 9 613 128,39 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/ /24 Rady Gminy Czeremcha z dnia maja 2024 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	11 077 461,09
1.	Kredyty	§ 952	3 750 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 810 178,55
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 517 282,54
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 030 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ /24

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 632 000,00 zł, z czego 600 000,00 zł na wykonanie pieca na zrębki w ZS-P w Czeremsze, a 32 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego i nagrzewnicy olejowej dla OSP w Czeremsze Wsi. Dokonano zmiany klasyfikacji dotacji uprzednio wprowadzonej do budżetu dotacji na zadania bieżące w wysokości 32 000,00 zł na dotację na zadania inwestycyjne.

Zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą remontu chodnika przy ul. Szkolnej w Czeremsze z rozdziału 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Kwota zwiększenia i zmniejszenia 1 013 265,39 zł.

Zwiększono dochody w rozdziale Urzędy gmin pochodzące z rozliczenia z Urzędem Pracy w Hajnówce zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - kwota 405,86 zł.

Zwiększono dochody o 9 435 zł z tytułu środków otrzymanych z Podlaskiej Organizacji Turystycznej i wpłat rodziców na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach programu "Poznajemy Podlasie".

Zwiększono dochody i wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu z posesji w gminie Czeremcha. Dotacja z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW wynosi 81 552,90 zł tj. 85% kwoty netto z opłaconej faktury za utylizację azbestu, udział mieszkańców kwota 15% kwoty brutto z opłaconej faktury czyli 15 543,00 zł, udział gminy 6 524,10 zł. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 6 524,10 zł przeznaczając te środki na pokrycie wydatków na utylizację azbestu.

Dokonano korekty planu wydatków w dziale 010 na kwotę 200,00 zł poprzez zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano korekty przychodów ustalając stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6. w wysokości 2 517 282,54 zł.