

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/ /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, poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1273,1407, 1429, 1641,1693 i 1872) Rada Gminy Czeremcha uchwała, 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:

- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 603 709,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 603 709,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 26 573 377,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 16 912 011,55 zł, z czego zadania zlecone 1 811 551,53 zł,
- dochody majątkowe 9 661 366,22 zł.

- Wydatki ogółem 36 620 838,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 492 691,50 zł, z czego zadania zlecone 1 809 405,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 128 147,36 zł.

§ 3. Zestawienie realizowanych inwestycji z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zestawienie planu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki funduszu sołectkiego 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 III/ /24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia ... czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

WYDATKI

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			
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	-177 389,03	-177 389,03	0,00	0,00	0,00	-177 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 104,59	187 064,70	187 064,70	0,00	187 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 039,89	288 039,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 929 748,43	1 641 991,39	1 629 230,42	0,00	1 629 230,42	12 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287 757,04	14 287 757,04	4 074 990,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	368 025,18	177 389,03	0,00	0,00	0,00	177 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	190 636,15	190 636,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 389,03	-177 389,03	0,00	0,00	0,00	-177 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 039,89	288 039,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 676,04	478 676,04	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	177 389,03	177 389,03	0,00	0,00	0,00	177 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-177 389,03	-177 389,03	0,00	0,00	0,00	-177 389,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 636,15	190 636,15	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	288 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 039,89	288 039,89	0,00	0,00	
				po zmianach	478 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 676,04	478 676,04	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	187 064,70	187 064,70	187 064,70	0,00	187 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 438 311,42	1 629 230,42	1 629 230,42	0,00	1 629 230,42	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	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		
				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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 403 399,67	1 403 399,67	1 403 399,67	0,00	1 403 399,67	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	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	0,00	0,00	0,00	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	74 314,70	74 314,70	74 314,70	0,00	74 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 314,70	82 314,70	82 314,70	0,00	82 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 938,00	92 938,00	92 938,00	0,00	92 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 273 335,00	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
				zmniejszenie	-299 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 250,56	-299 250,56	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	974 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 084,44	974 084,44	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	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	1 586 900,00	1 546 900,00	1 546 900,00	28 500,00	1 518 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	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	135 930,00	135 930,00	135 930,00	0,00	135 930,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	0,00	-7 070,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	220 813,26	111 000,00	46 000,00	19 800,00	26 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	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	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 418,26	127 605,00	62 605,00	19 800,00	42 805,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	111 433,26	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	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	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 038,26	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 811 433,33	16 552 075,30	14 161 530,30	9 117 715,00	5 043 815,30	900 150,00	1 140 395,00	0,00	0,00	350 000,00	18 259 358,03	18 259 358,03	4 074 990,00	0,00
				zmniejszenie	-603 709,59	-184 459,03	-7 070,00	0,00	-7 070,00	-177 389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 250,56	-419 250,56	0,00	0,00
				zwiększenie	603 709,59	315 669,70	283 669,70	0,00	283 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	288 039,89	288 039,89	0,00	0,00
				po zmianach	34 811 433,33	16 683 285,97	14 438 130,00	9 117 715,00	5 320 415,00	722 760,97	1 140 395,00	0,00	0,00	382 000,00	18 128 147,36	18 128 147,36	4 074 990,00	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 809 405,53	1 809 405,53	440 213,53	214 164,88	226 048,65	0,00	1 369 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 405,53	1 809 405,53	440 213,53	214 164,88	226 048,65	0,00	1 369 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia ... czerwca 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 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	01044	6050 6370	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	6050	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK CZEEMCHA WIEŚ CZEREMCHA	20 000,00	20 000,00		20 000 ,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6370 6050	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	6057 6059	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.	926	92695	6060	SIŁOWNIA GMINNA NA TERENIE BOISKA ORLIK	76 312,20	76 312,20	1 242,88	75 069,32			Urząd Gminy/fundusz sołecki

6.	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEN DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW CZEREMCHA WIEŚ	33 501,06	33 501,06		33 501,06			Urząd Gminy/fundusz sołecki
7	801	80101	6050	Montaż pieca centralnego ogrzewania na zrębki w ZSP	974 084,44	974 084,44	254 084,44	120 000,00	600 000,00**		Urząd Gminy
8	900	90001	6060	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i nagrzewnicy olejowej dla OSP Czeremcha Wieś	32 800,00	32 800,00	800,00		32 000,00**		Urząd Gminy
					16 884 171,32	16 884 171,32	296 127,32	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 9 613 128,00 zł

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2024

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		530 000,00		926	92605	2830	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	65 000,00		
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZEREMSZE		115 000,00		921	92120	6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polski w Czeremsze	255 100,00		
600	60014	6300	POWIAT HAJNOWSKI	124 496,39			921	92120	6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków Parafia Prawosławna Matki Bożej Miłującej w Czeremsze	255 100,00		
600	60014	6300	GMINA DUBICZE CERKIEWNE	43 680,74			921	92120	6570	Zadania w zakresie konserwacji zabytków Parafia Prawosławna św. Barbary w Kuzawie	255 100,00		
600	60004	2710	POWIAT HAJNOWSKI	12 760,97									
600	60014	6300	POWIAT HAJNOWSKI	190 636,15									
600	60014	6300	POWIAT HAJNOWSKI	119 862,76									

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

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI 2024

lp	SOŁECTWO	KWOTA należna dla sołectwa	Klasyfikacja wydatków w ramach FS				
			600 60016		900 90015	921 92195	926 92695
			Par. 4210	4270	4210	4270	6060
1	BEREZYSZCZE	17 628,12		13 236,12	4 392,00		
2	BOBRÓWKA	18 085,99	2 000,00	16 085,99			
3	CZEREMCHA - WIEŚ	33 501,06					33 501,06
4	CZEREMCHA	76 312,20					76 312,20
5	JANCEWICZE	16 101,87	16 101,87				
6	KUZAWA	26 251,40				26 251,40	
7	OPAKA DUŻA	16 330,81				16 330,81	
8	POHULANKA	16 483,44		16 483,44			
9	POŁOWCE	16 788,68		15 250,68	1 538,00		
10	STAWISZCZE	28 235,51				28 235,51	
11	WÓLKA TERECHOWSKA	20 909,54				20 909,54	
12	ZUBACZE	19 078,05		19 078,05			
	RAZEM	305 706,67	18 101,87	80 134,28	5 930,00	91 727,26	109 813,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/ /24

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:

Dokonano korekty planu wydatków polegających na:

Zmniejszeniu o kwotę 120 000,00 zł wydatków inwestycyjnych, rezygnując w 2024 roku z realizacji budowy wiaty na zrębki,

Zaktualizowano wydatki zmniejszając o kwotę 299 520,56 zł wydatki zaplanowane na inwestycje związane z przebudową budynku i wymianą pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, do kwot, które zostały zawarte w przetargu.

Zaktualizowano do kwoty 478 676,04 zł dotacje planowane do udzielenia dla Powiatu Hajnowskiego i Gminy Dubicze Cerkiewne na remont i przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy wschodniej państwa.

Zwiększono wydatki na sporządzenie planu ogólnego w zakresie opłaty części prac planistycznych przewidzianych do realizacji w 2024 r. - kwota 40 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za przejęte działki od PKP - kwota 60 680,00 zł i osób fizycznych - kwota 45 000,00 zł. Odszkodowania będą wypłacane za działki przejęte w ramach realizowanych inwestycji drogowych.

Zwiększono wydatki związane z obsługą długu zwiększając kwotę odsetek planowanych do zapłacenia o 32 000,00 zł (planowane wcześniejsze uruchomienie kredytu).

Dokonano zwiększenia wydatków w wysokości 40 000,00 zł w ZSP w związku z pismem kierownika jednostki, zwiększając wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych oraz energii elektrycznej.

Skorygowano wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 7 070,00 zł przenosząc wydatki między działkami, zgodnie z wnioskami zebrań wiejskich.

Zwiększono wydatki w dziale kultura fizyczna i sport o kwotę 16 605,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie PFU w związku z planowaną inwestycją na stadionie sportowym.