



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 251

UCHWAŁA NR VII/43/24 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, poz. 1717 i poz. 1756) Rada Gminy Czeremcha 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 1 025 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 777 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 42 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 882 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 32 130 719,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące 18 528 815,78 zł, z czego zadania zlecone 2 330 545,73 zł.
 - dochody majątkowe 13 601 903,94 zł.
- Wydatki ogółem 44 771 096,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 19 681 864,88 zł, z czego zadania zlecone 2 328 399,73 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 25 089 231,93 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 12 640 377,09 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4 810 178,55 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 487 282,54 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 342 916,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6 342 916,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 592 916,00 zł.

- § 5. Zestawienie realizowanych inwestycji z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.
- § 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Wiesław Borowik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 982,81	-181 000,00	0,00	294 982,81
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 982,81	-181 000,00	0,00	294 982,81
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182 484,00	-181 000,00	0,00	1 484,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 222 036,00	-4 000,00	256 315,00	5 474 351,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00	-4 000,00	2 000,00	100 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 310,00	0,00	254 315,00	2 612 625,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 240 585,00	0,00	254 315,00	2 494 900,00
758			Różne rozliczenia	6 635 228,47	0,00	745 685,00	7 380 913,47
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	745 685,00	745 685,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	745 685,00	745 685,00
801			Oświata i wychowanie	249 876,00	0,00	13 000,00	262 876,00
			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
	80104		Przedszkola	228 441,00	0,00	13 000,00	241 441,00
			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	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 445,90	0,00	10 850,00	1 286 295,90
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 850,00	0,00	10 850,00	36 700,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 850,00	0,00	10 850,00	36 700,00

bieżące razem:			15 357 420,05	-185 000,00	1 025 850,00	16 198 270,05
		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	110 077,80	0,00	0,00	110 077,80

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 105 416,00	-2 592 916,00	0,00	9 512 500,00
			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	2 592 916,00	-2 592 916,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 105 416,00	-2 592 916,00	0,00	9 512 500,00
			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	2 592 916,00	-2 592 916,00	0,00	0,00
		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	2 592 916,00	-2 592 916,00	0,00	0,00

majątkowe razem:			16 194 819,94	-2 592 916,00	0,00	13 601 903,94
		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	-2 592 916,00	0,00	0,00

Ogółem:			31 552 239,99	-2 777 916,00	1 025 850,00	29 800 173,99
		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	2 702 993,80	-2 592 916,00	0,00	110 077,80

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		2 330 545,73	0,00	0,00	2 330 545,73
	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
Ogółem:		2 330 545,73	0,00	0,00	2 330 545,73
	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
Plan dochodów ogółem		33 882 785,72	-2 777 916,00	1 025 850,00	32 130 719,72
	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	2 702 993,80	-2 592 916,00	0,00	110 077,80

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	80 680,00	80 680,00	80 680,00	0,00	80 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	341 506,84	341 506,84	341 506,84	0,00	341 506,84	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 506,84	416 506,84	416 506,84	0,00	416 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	341 506,84	341 506,84	341 506,84	0,00	341 506,84	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 506,84	416 506,84	416 506,84	0,00	416 506,84	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	29 163,84	29 163,84	29 163,84	0,00	29 163,84	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 163,84	39 163,84	39 163,84	0,00	39 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	42 443,00	42 443,00	42 443,00	0,00	42 443,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	52 443,00	52 443,00	52 443,00	0,00	52 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	41 408,00	41 408,00	41 408,00	5 000,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 408,00	49 408,00	49 408,00	13 000,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	41 408,00	41 408,00	41 408,00	5 000,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 408,00	49 408,00	49 408,00	13 000,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	36 408,00	36 408,00	36 408,00	0,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 408,00	36 408,00	36 408,00	0,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 447 046,89	4 447 046,89	4 279 316,89	3 796 162,00	483 154,89	0,00	167 730,00	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	224 500,00	224 500,00	209 500,00	1 000,00	208 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 671 546,89	4 671 546,89	4 488 816,89	3 797 162,00	691 654,89	0,00	182 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	153 923,00	153 923,00	153 693,00	140 452,00	13 241,00	0,00	230,00	0,00								

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	2 726,80	2 726,80	2 726,80	0,00	2 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 656,80	8 656,80	8 656,80	0,00	8 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	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	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	0,00
				po zmianach	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	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	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	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	254 749,50	254 749,50	254 749,50	0,00	254 749,50	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 749,50	314 749,50	314 749,50	0,00	314 749,50	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	136 049,50	136 049,50	136 049,50	0,00	136 049,50	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	40 000,00	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
				po zmianach	176 049,50	176 049,50	176 049,50	0,00	176 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	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
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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
				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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	217 418,26	124 501,06	59 501,06	800,00	58 701,06	65 000,00	0,00	0,00	0,00	92 917,20	92 917,20	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	11 765,20	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,20	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 183,46	134 501,06	69 501,06	800,00	68 701,06	65 000,00	0,00	0,00	0,00	94 682,40	94 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	40 985,00	24 380,00	24 380,00	800,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	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	45 985,00	29 380,00	29 380,00	800,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	111 433,26	35 121,06	35 121,06	0,00	35 121,06	0,00	0,00	0,00	76 312,20	76 312,20	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	6 765,20	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,20	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 198,46	40 121,06	40 121,06	0,00	40 121,06	0,00	0,00	0,00	78 077,40	78 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 410,06	31 410,06	31 410,06	0,00	31 410,06	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	36 410,06	36 410,06	36 410,06	0,00	36 410,06	0,00	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	76 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 312,20	76 312,20	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	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,20	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 077,40	78 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	41 601 847,08	16 474 380,35	14 065 577,34	9 136 377,16	4 929 200,18	722 760,97	1 168 170,24	115 871,80	0,00	402 000,00	25 127 466,73	25 127 466,73	4 074 990,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	882 850,00	881 084,80	835 084,80	9 600,00	825 484,80	0,00	21 000,00	0,00	25 000,00	1 765,20	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 442 697,08	17 353 465,15	14 898 662,14	9 145 977,16	5 752 684,98	722 760,97	1 189 170,24	115 871,80	0,00	427 000,00	25 089 231,93	25 089 231,93	4 074 990,00	0,00	0,00
			Zlecone																
			Zlecone razem:	przed zmianą	2 328 399,73	2 328 399,73	618 982,83	266 171,80	352 811,03	0,00	1 709 416,90	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</															

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/24

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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	2 254 371,55	2 254 371,55		304 171,55	1 950 200,00*		Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK CZEREMCHA WIEŚ CZEREMCHA	26 000,00	26 000,00		26 000 ,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	6050	SIŁOWNIA GMINNA NA TERENIE BOISKA ORLIK	78 077,40	78 077,40	78 077,40				Urząd Gminy/fundusz sołecki
6.	921	92195	6060	ZAKUP URZĄDZEN \ plac zabaw STAWISZCZE	13 776,00	13 776,00	13 776,00				Urząd Gminy/fundusz sołecki
7	801	80101	6050	Montaż pieca centralnego ogrzewania na zrębki w ZSP	1 022 564,44	978 284,44	169 620,99	208 663,45	600 000,00**		Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i nagrzewnicy olejowej dla OSP Czeremcha Wieś	32 800,00	32 800,00			32 800,00**		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha	6 482 209,00	66 420,00	66 420,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050 6370	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z	5 989 790,00	5 889 790,00	379 790,00		5 510 000,00*		Urząd Gminy

				ochroną granicy państwa							
11	926	92601	6050	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze	2 238 827,00	16 605,00	16 605,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup posypywarki	18 950,50	18 950,50	18 950,50				Urząd Gminy/fundusz sołecki
					31 966 246,89	23 184 155,89	743 239,89	3 750 000,00	16 098 000,00	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 632 800,00 zł

C. Inne* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 15 465 200,00 zł

PROW 2 592 916,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
2		4
Przychody ogółem:	0	13 670 377,09
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 342 916,00
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
Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 517 282,54
Rozchody ogółem:		1 030 000,00
Spłaty kredytów	§ 992	1 030 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/43/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 12 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA

1. Dokonano zmian planu dochodów:

- Dział 600

- Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej 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 925 o kwotę 2 592 916,00 zł.
- Dochody z rozliczenia wykonanego zadania - Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha, zostaną rozliczone w 2025 roku.

- Dział 700

- Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 181 000,00 zł.

- Dział 756

- Dokonano zwiększenia wpływów z tytułu udziałów gmin z wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 254 315,00 zł.
- Dokonano zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2 000,00 zł oraz zmniejszenia wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym o kwotę 4 000,00 zł.

- Dział 758

- Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 745 685,00 zł.

- Dział 801

- Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do placówki w naszej gminie, a mających miejsce zamieszkania poza terenem gminy o kwotę 13 000,00zł.

- Dział 900

- Zwiększono środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację programu Czyste Powietrze o kwotę 10 850,00 zł.

2. Dokonano zmian planu wydatków:

- Dział 400

- Zwiększono wydatki o kwotę 85 000,00 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych oraz z tytułu opłat i składek.

- Dział 600

- Zwiększono wydatki na o kwotę 100 000,00 zł na zakup materiałów, usług remontowych, z tytułu wypłat odszkodowań za grunty.

- Dział 700

- Zwiększono wydatki o kwotę 75 000,00 zł na gospodarkę mieszkaniową.

- Dział 710

- Zwiększono wydatki o kwotę 41 408,00 zł z przeznaczeniem na częściowe opłacenie usługi związanej z wykonaniem planów ogólnych.

- Dział 750

- Dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 224 500,00 zł na zakup materiałów, usług, szkoleń pracowników, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, energii.

- Dział 754

- Zwiększono wydatki w zakresie działalności ochotniczych straży pożarnych o kwotę 15 600,00 zł.

- Dział 757

- Zwiększono wydatki z tytułu obsługi długu o kwotę 25 000,00 zł.

- Dział 801

- Zwiększono wydatki o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie oraz zakup usług, materiałów w dziale dowożenie uczniów do szkół.

- Dział 851

- Zmniejszono wydatki o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zakupu usług w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- Dział 900

- Zmniejszono wydatki o kwotę 40 000,00 zł z tytułu niewykonania inwestycji - modernizacja przepompowni ścieków komunalnych.

- Zwiększono wydatki o kwotę 252 726,80 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii, materiałów, usług, opłat i składek związanych z gospodarką ściekową oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi, oświetleniem dróg. Zwiększono również wydatki na realizację programu Czyste Powietrze o kwotę 10 850,00 zł.

- Dział 926

- Zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów, energii oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 765,20 zł na siłownię przy boisku Orlik.

3. Dokonano zmian w przychodach na 2024 rok:

- Zwiększono przychody pochodzące z planowanego do wzięcia kredytu w kwocie 2 592 916,00 zł na sfinansowanie wyprzedzające inwestycji pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha. Kredyt zostanie spłacony w 2025 roku ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji celowej 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.