



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 listopada 2025 r.

Poz. 4756

UCHWAŁA NR XVI/85/25 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/48/24 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 9 785 703,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 394 361,17 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 382 020,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody ogółem 34 408 136,55 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 19 870 532,91 zł, w tym na zadania zlecone 1 813 982,12 zł;
 - majątkowe w wysokości 14 537 603,64 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- **Wydatki budżetu w wysokości 35 921 086,55 zł**, z tego:
 - bieżące w wysokości 19 095 701,98 zł, w tym zlecone 1 812 589,12 zł.
 - majątkowe w wysokości 16 825 384,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 512 950,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 512 950,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5 515 866,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 4 002 916,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów bądź pożyczek:

- 1) 2 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) 2 222 402,12 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań;
- 3) 1 512 950,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie, w tym na: wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 512 950,00 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Mikołaj Wasiluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/85/25

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				18 056 550,79	0,00	0,00	18 056 550,79
			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	236 901,50	0,00	0,00	236 901,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 105 416,00	-8 272 753,17	0,00	9 832 662,83
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 105 416,00	-8 272 753,17	0,00	9 832 662,83
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 512 500,00	-8 272 753,17	0,00	7 239 746,83
758			Różne rozliczenia	3 047 138,01	-1 512 950,00	0,00	1 534 188,01
			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	3 025 900,00	-1 512 950,00	0,00	1 512 950,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 025 900,00	-1 512 950,00	0,00	1 512 950,00
			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	3 025 900,00	-1 512 950,00	0,00	1 512 950,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 025 900,00	-1 512 950,00	0,00	1 512 950,00
majątkowe razem:				24 323 306,81	-9 785 703,17	0,00	14 537 603,64
			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	5 691 868,80	-1 512 950,00	0,00	4 178 918,80
Ogółem:				42 379 857,60	-9 785 703,17	0,00	32 594 154,43
			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	5 928 770,30	-1 512 950,00	0,00	4 415 820,30

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		1 813 982,12	0,00	0,00	1 813 982,12
	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:		1 813 982,12	0,00	0,00	1 813 982,12
	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		44 193 839,72	-9 785 703,17	0,00	34 408 136,55
	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	5 928 770,30	-1 512 950,00	0,00	4 415 820,30

z dnia 14 listopada 2025 r.

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						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	wypłaty 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;								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		
Własne																				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	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	0,00	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 616 360,59	273 471,59	258 878,98	0,00	258 878,98	14 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342 889,00	16 342 889,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 272 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 272 753,17	-8 272 753,17	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	8 343 607,42	273 471,59	258 878,98	0,00	258 878,98	14 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 135,83	8 070 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 601 767,98	258 878,98	258 878,98	0,00	258 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 342 889,00	16 342 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 272 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 272 753,17	-8 272 753,17	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	8 329 014,81	258 878,98	258 878,98	0,00	258 878,98												

750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 208 956,74	5 060 495,74	4 728 544,64	4 134 228,21	594 316,43	0,00	220 142,10	111 809,00	0,00	0,00	148 461,00	148 461,00	116 481,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 983,00	-62 983,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 489,70	41 069,98	36 069,98	0,00	36 069,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	94 419,72	94 419,72	54 983,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 281 463,44	5 038 582,72	4 756 614,62	4 126 228,21	630 386,41	0,00	225 142,10	56 826,00	0,00	0,00	242 880,72	242 880,72	171 464,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 795 135,26	4 646 674,26	4 454 723,26	3 942 948,41	511 774,85	0,00	80 142,00	111 809,00	0,00	0,00	148 461,00	148 461,00	116 481,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 983,00	-62 983,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 489,70	41 069,98	36 069,98	0,00	36 069,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	94 419,72	94 419,72	54 983,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 867 641,96	4 624 761,24	4 482 793,24	3 934 948,41	547 844,83	0,00	85 142,00	56 826,00	0,00	0,00	242 880,72	242 880,72	171 464,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 142,00	80 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 142,00	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	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
				po zmianach	85 142,00	85 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 116 163,00	3 116 163,00	3 116 163,00	3 116 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 108 163,00	3 108 163,00	3 108 163,00	3 108 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 068,81	8 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 068,81	-8 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 068,81	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
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 771,19	1 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 771,19	-1 771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 771,19	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 837,00	208 837,00	208 837,00	208 837,00	0,00	0,00	208 837,00	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	28 628,45	28 628,45	28 628,45	28 628,45	0,00	0,00	28 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 465,45	237 465,45	237 465,45	237 465,45	0,00	0,00	237 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 779,63	67 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 017,33	-37 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 017,33	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	30 762,30	30 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 878,37	14 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 125,67	-8 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 125,67	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	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	7 441,53	7 441,53	7 441,53	0,00	7 441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 441,53	19 441,53	19 441,53	0,00	19 441,53	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	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	39 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 436,72	39 436,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 416,72	71 416,72	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 514,52	95 514,52	95 514,52	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	45 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085,96	45 085,96	45 085,96	0,00	0,00
				po zmianach	140 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,48	140 600,48	140 600,48	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966,48	20 966,48	20 966,48	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	9 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897,04	9 897,04	9 897,04	0,00	0,00
				po zmianach	30 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 863,52	30 863,52	30 863,52	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	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	0,00	0,00											

80104	Przedszkola	przed zmianą	1 063 862,00	1 063 862,00	1 031 962,00	947 050,00	84 912,00	0,00	31 900,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 069 862,00	1 069 862,00	1 037 962,00	947 050,00	90 912,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	212 734,28	212 734,28	192 034,28	162 507,48	29 526,80	0,00	20 700,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	214 734,28	214 734,28	194 034,28	162 507,48	31 526,80	0,00	20 700,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 362 518,60	2 362 518,60	1 037 745,00	676 385,00	361 360,00	0,00	994 468,00	330 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 951,00	-57 951,00	-13 276,00	-1 276,00	-12 000,00	0,00	-44 447,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 504,00	1 504,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 306 071,60	2 306 071,60	1 025 745,00	676 385,00	349 360,00	0,00	950 021,00	330 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	662 404,00	662 404,00	658 904,00	600 185,00	58 719,00	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	-13 210,00	-13 210,00	-13 210,00	-1 210,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	649 194,00	649 194,00	645 694,00	598 975,00	46 719,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	475 238,00	475 238,00	475 238,00	475 238,00	0,00	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	-939,00	-939,00	-939,00	-939,00	0,00	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	474 299,00	474 299,00	474 299,00	474 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 955,00	25 955,00	25 955,00	25 955,00	0,00	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	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	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	25 760,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 044,00	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	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	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	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	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	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	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	14 662,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	410 029,60	410 029,60	79 124,00	76 200,00	2 924,00	0,00	600,00	330 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-294,00	-294,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 504,00	1 504,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	411 239,60	411 239,60	80 334,00	77 410,00	2 924,00	0,00	600,00	330									

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 873,45	4 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,45	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	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 077,45	5 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	573,35	573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,35	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	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597,35	597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	151 368,00	151 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 368,00	-11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 368,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151 368,00	151 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 368,00	-11 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 368,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	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
				zmniejszenie	-14 079,00	-14 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 079,00	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	23 921,00	23 921,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 079,00	-14 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 079,00	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	15 921,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 917,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 917,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	36 917,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 917,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	36 147,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-674,00	-674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,00	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	35 473,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	45 000,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	45 000,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	1 714 160,49	1 663 274,99	1 663 274,99	32 000,00	1 631 274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 885,50	50 885,50	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	35 950,97	35 950,97	35 950,97	0,00	35 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 111,46	1 699 225,96	1 699 225,96	32 000,00	1 667 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 885,50	50 885,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	306 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	10 447,00	10 447,00	10 447,00	0,00	10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 947,00	304 947,00	3												

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/85/25
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 14 listopada 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2025(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.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czeremcha	9 734 091,00	4 027 100,00	24 600,00		4 002 500,00*		Urząd Gminy
2.	926	92695	6050	Siłownia Gminna na terenie Boiska Orlik	60 857,40	60 857,40	60 857,40				Urząd Gminy/fundusz sołecki
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha	6 482 209,00	997 435,48	415 789,00		581 646,48*		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochrona granicy państwa	5 989 790,00	3 045 600,35	390 000,00		2 655 600,35*		Urząd Gminy
5.	926	92601	6050 6370	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze	3 361 229,12	3 344 624,12	1 122 402,12	305 222,00	1 917 000,00*		Urząd Gminy

6.	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	31 980,00	31 980,00	31 980,00				Urząd Gminy
7.	900	90001	6060	Zakup pompy do przepompowni	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
8.	750	75023	6067 6069 6060	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa	210 900,72	210 900,72	39 436,72			140 600,48 30 863,52	Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo	23 633,50	23 633,50	23 633,50				Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Zakup i montaż monitoringu	15 252,00	15 252,00	15 252,00				Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Budowa wiaty stalowej do składowania opału (zrębki) na terenie PSZOK przy ul. Dubois 13 w Czeremsze	281 670,00	281 670,00	48 059,20	33 610,80	200 000,00***		Urząd Gminy
12.	921	92195	6050	Modernizacja budynku – stodoły Czeremcha-Wieś/ Biesiadna Kłunia - innowacyjne miejsce spotkań	70 000,00	70 000,00	40 250,00		29 750,00***		Urząd Gminy / Fundusz sołecki
13.	010	01044	6057 6050	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Czeremsze	3 538 142,17	3 538 142,17	669 750,16			2 868 392,01	Urząd Gminy
14.	010	01043	6057 6050	Budowa sieci wodociągowej w Czeremsze	194 734,83	194 734,83	37 226,84			157 507,99	Urząd Gminy

15.	801	80101	6050	Oświetlenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze	79 852,00	79 852,00	18 852,00		61 000,00**		Urząd Gminy
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiszczach – tyrolka	15 252,00	15 252,00	15 252,00				Urząd Gminy / Fundusz sołecki
17.	921	92195	6050	Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym na działce nr 527	30 400,00	30 400,00	30 400,00				Urząd Gminy / Fundusz sołecki
18.	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czeremcha	100 000,00	100 000,00			100 000,00***		Urząd Gminy
19.	752	75295	6060	Zakup sprzętu w ramach zadania – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	195 950,00	195 950,00			195 950,00***		
					30 427 943,74	16 275 384,57	2 995 740,94	338 832,80	9 743 446,83	3 197 364,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

* Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 9 156 746,83 zł

** Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 61 000,00zł

***Województwo Podlaskie – 329 750,00zł.

*** Województwo Podlaskie – 195 950,00zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/25

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 14 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		0	5 515 866,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 780 513,88
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	§ 952	3 735 352,12
Rozchody ogółem:			4 002 916,00
1.	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	4 002 916,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/85/25
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 14 listopada 2025 r.

Objaśnienia

- Zmieniono limity zobowiązań z tytułu kredytów bądź pożyczek o kwotę 2 635 352,12 zł oraz zwiększono przychody pochodzące z planowanego do wzięcia kredytu, w kwocie 1 122 402,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 1 512 950,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań, finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze względu na realną możliwość nie otrzymania do końca 2025 roku środków z rozliczenia inwestycji wodno-kanalizacyjnej, zadania pod nazwą „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Czeremsze” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Czeremsze”. Kredyt w wysokości 1 512 950,00 zł zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu środków z rozliczenia w/w inwestycji.
- Zmniejszono dochody i wydatki na dwie inwestycje drogowe („Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha” oraz „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa”) w 2025 roku o kwotę 8 272 753,17 zł, ponieważ zostaną one wykonane w 2026 roku.
- Zwiększono przychody uzupełniając kwotę wolnych środków. Dokonano przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji dostosowując je do przewidywanego wykonania w 2025 roku.