

UCHWAŁA NR XLII/237/2023

RADY GMINY CZYŻE

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803), oraz Uchwały Nr XXXVIII/217/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2023 rok Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 1 262 787,31 zł oraz dokonać zmian w ich planie– zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 1 262 787,31 zł oraz dokonać zmian w ich planie– zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Zakupy i zadania inwestycyjne na 2023 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 23 907 309,66 zł w tym:

- 1) bieżące – 8 562 731,69 zł w tym zlecone – 1 210 944,71 zł
- 2) majątkowe – 15 344 577,97 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 26 904 309,17 zł w tym:

- 1) bieżące – 9 235 978,92 zł w tym zlecone –1 209 753,71 zł
- 2) majątkowe – 17 668 330,25 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 2 996 999,51 zł zostanie sfinansowany:

- 1) środkami wolnymi, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 620 000,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 7 047,12 zł , oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 21 211,05 zł,

3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 38 250,00 zł.

4) kredytem bankowym w kwocie – 600 000,00 zł

5) nadwyżką z lat ubiegłych 1 710 491,34 zł.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 904 398,00	0,00	170 231,00	3 074 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	488 179,00	0,00	8 193,00	496 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 606,00	0,00	4 957,00	377 563,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 590,00	0,00	2 787,00	102 377,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 983,00	0,00	449,00	15 432,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 445,00	0,00	162 038,00	1 662 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 019,00	0,00	16 554,00	375 573,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	997 980,00	0,00	143 849,00	1 141 829,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 246,00	0,00	1 635,00	42 881,00
bieżące razem:				7 181 555,98	0,00	170 231,00	7 351 786,98
			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	53 334,00	0,00	0,00	53 334,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	592 472,31	592 472,31
			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	592 472,31	592 472,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	592 472,31	592 472,31
			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	592 472,31	592 472,31
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	592 472,31	592 472,31
majątkowe razem:				14 252 105,66	0,00	592 472,31	14 844 577,97
			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	331 105,66	0,00	592 472,31	923 577,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	493 114,00	-6 331,00	6 415,00	493 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	486 000,00	-6 331,00	0,00	479 669,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 000,00	-6 331,00	0,00	477 669,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	84,00	198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	0,00	84,00	198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	0,00	6 331,00	13 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00	6 331,00	13 331,00
bieżące razem:				1 210 860,71	-6 331,00	6 415,00	1 210 944,71
			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:				22 644 522,35	-6 331,00	1 269 118,31	23 907 309,66
			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	384 439,66	0,00	592 472,31	976 911,97

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	162 575,00	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 935,00	105 935,00	72 935,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	165 575,00	59 640,00	59 640,00	0,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 935,00	105 935,00	72 935,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	69 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	
	4260	Zakup energii	zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 365 213,98	291 489,98	291 489,98	0,00	291 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 724,00	12 073 724,00	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	529 944,06	29 944,06	29 944,06	0,00	29 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	po zmianach	12 895 158,04	321 434,04	321 434,04	0,00	321 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 724,00	12 573 724,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 253 729,00	180 005,00	180 005,00	0,00	180 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 724,00	12 073 724,00	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	529 944,06	29 944,06	29 944,06	0,00	29 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 783 673,06	209 949,06	209 949,06	0,00	209 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 724,00	12 573 724,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 253 729,00	180 005,00	180 005,00	0,00	180 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 724,00	12 073 724,00	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	529 944,06	29 944,06	29 944,06	0,00	29 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 783 673,06	209 949,06	209 949,06	0,00	209 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 724,00	12 573 724,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	29 944,06	29 944,06	29 944,06	0,00	29 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

			zdrowotnych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
758		Różne rozliczenia	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 064 388,00	3 107 623,00	3 009 423,00	2 567 700,00	441 723,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 765,00	1 956 765,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-3 814,00	-3 814,00	-3 814,00	-3 314,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 064 388,00	3 107 623,00	3 009 423,00	2 564 386,00	445 037,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 765,00	1 956 765,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 249 925,58	2 293 160,58	2 208 160,58	2 024 700,58	183 460,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 765,00	1 956 765,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 814,00	-3 814,00	-3 814,00	-3 314,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 248 725,58	2 291 960,58	2 206 960,58	2 021 386,58	185 574,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 765,00	1 956 765,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 564,00	11 564,00	11 564,00	0,00	11 564,00	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	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	2 000,00	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	
			po zmianach	13 564,00	13 564,00	13 564,00	0,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 614,00	15 614,00	15 614,00	0,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 295 467,00	1 295 467,00	1 295 467,00	1 295 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-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	
			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	1 294 267,00	1 294 267,00	1 294 267,00	1 294 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100 762,00	100 762,00	100 762,00	100 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-2 114,00	-2 114,00	-2 114,00	-2 114,00	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	98 648,00	98 648,00	98 648,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
			po zmianach	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
		po zmianach	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 425 713,00	421 288,00	12 000,00	0,00	12 000,00	409 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 425,00	1 004 425,00	899 425,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 444 213,00	439 788,00	30 500,00	0,00	30 500,00	409 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 425,00	1 004 425,00	899 425,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 328 620,00	324 195,00	12 000,00	0,00	12 000,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 425,00	1 004 425,00	899 425,00	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				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 347 120,00	342 695,00	30 500,00	0,00	30 500,00	312 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 425,00	1 004 425,00	899 425,00	0,00	0,00
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
	4270		Zakup usług remontowych	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				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				3 000,00	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	0,00	0,00
przed zmianą				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
po zmianach				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				24 381 852,15	7 960 548,15	7 019 954,15	4 597 618,01	2 422 336,14	409 288,00	400 246,00	96 060,00	0,00	35 000,00	16 421 304,00	16 421 304,00	972 360,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-5 314,00	-5 314,00	-5 314,00	-3 314,00	-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
Wydatki razem:				zwiększenie	1 268 017,31	70 991,06	70 991,06	0,00	70 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 026,25	1 197 026,25	697 026,25	0,00	0,00
				po zmianach	25 644 555,46	8 026 225,21	7 085 631,21	4 594 304,01	2 491 327,20	409 288,00	400 246,00	96 060,00	0,00	35 000,00	17 618 330,25	17 618 330,25	1 669 386,25	0,00	0,00

[illegible]

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednost ka organiz acyjna realizuj ąca progra m lub koordyn ująca wykona nie progra mu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6057	Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże I etap /realizacja 2023-2024/	3 540 431,92	72 935,00				72 935,00	Urząd Gminy Czyże
2.	010	01044	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn., Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyże”	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Czyże
3.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Czyże
4.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu poprzecznego (zjazdu z drogi gminnej) z drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze	39 965,50	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Czyże
5.	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo-Rzepiska (Nr 107223B)	6 194 034,00	4 845 000,00 1 344 729,00	674 988,00	169 741,00	4 845 000,00 500 000,00		Urząd Gminy Czyże

6.	600	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady	5 800 000,00	5 510 000,00 290 000,00	290 000,00		5 510 000,00		Urząd Gminy Czyże
7.	754	75412	6370 6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Czyżach	1 205 500,00	1 020 000,00 180 000,00	180 000,00		1 020 000,00		Urząd Gminy Czyże
8.	754	75412	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. Modernizacja remizo- świetlicy w Czyżach.	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Gminy Czyże
9.	801	80101	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „ Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Czyżach”	6 765,00	6 765,00	6 765,00				Urząd Gminy Czyże
10.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w czyżach wraz z budową placu zabaw.	1 953 500,00	1 911 000,00 39 000,00	39 000,00		1 911 000,00		Urząd Gminy Czyże
11.	921	92109	6057 6059	Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce	302 880,00	246 522,86 52 367,14	52 367,14			246 522,86	Urząd Gminy Czyże
12.	921	92109	6057 6059	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce	5 535,00	4 704,75 830,25	830,25			4 704,75	Urząd Gminy Czyże
13.	921	92109	6379 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	723 030,00	595 000,00 105 000,00	105 000,00		595 000,00		Urząd Gminy Czyże
14.	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-U	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Czyże

15.	600	60016	6050	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowy obręb Klejniki kol. Buryckie	90 000,00	49 995,00	49 995,00				Urząd Gminy Czyże
16.	900	90002	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czyżach	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Czyże
17.	750	75095	6057 6059	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże	697 026,25	697 026,25	104 553,94		592 472,31		Urząd Gminy Czyże
18.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacja dróg gminnych Osówka – Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo – Rzepiska (Nr 107223B)”	69 741,00	69 741,00	69 741,00				Urząd Gminy Czyże
19.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Lady-Klejniki	4 900 000,00	430 259,00	0,00	430 259,00			Urząd Gminy Czyże
Ogółem					25 647 863,67	17 624 330,25	1 726 695,33	600 000,00	14 973 472,31	324 162,61	x

*500 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa dróg gminnych Osówka – Kojły i Kuraszewo – Rzepiska”

Objaśnienie do wprowadzonych zmian

Zwiększono plan dochodów o 1 262 787,31 zł

Dział 600 zwiększono plan dochodów o 500 000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Podlaskim w związku z przyznaną pomocą finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych Osówka - Kojły, Kuraszewo-Rzepiska”

Dział 750 zwiększono o 592 472,31 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże”.

Dział 756 po stronie dochodów dokonano korekty planów w zakresie podatków w kwocie 170 231,00 zł.

Dział 855 zwiększono plan dochodów o 84 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.297.2023.AW na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększono plan wydatków o 1 262 787,31 zł

Dział 010 zwiększono plan wydatków o 3 000,00 zł na zakup energii.

Dział 600 zwiększono plan wydatków o 500 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na Modernizację dróg gminnych Osówka - Kojły, Kuraszewo – Rzepiska, (jednocześnie część planowanego kredytu na w/w drogę przesuwają się na zabezpieczenie wkładu własnego na planowany remont drogi Lady – Klejnik), oraz 29 944,06 na remonty dróg gminnych.

Dział 750 zwiększono plan wydatków o 707 359,25 w tym między innymi na realizację projektu Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże, zakup xerokopiarki.

Dział 758 – zwiększono plan wydatków o 3 900,00 zł na podatek VAT.

Dział 855 Rodzina na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.285.2023.AW z dnia 18 maja 2023 roku zmniejszono plan w rozdziale 85502,2010 o kwotę 6 331,00 zł, natomiast zwiększono w rozdziale 85513,2010 o kwotę 6 331,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o 84 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.297.2023.AW na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 zwiększono plan wydatków o 18 500 zł na remont zadaszenia wraz z wymianą drzwi wejściowych w Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian dostosowując plan do faktycznych potrzeb.