



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 6690

UCHWAŁA NR XLVII/263/2023 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 29 listopada 2023 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641), oraz Uchwały Nr XXXVIII/217/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2023 rok Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o 39 110,00 zł oraz zwiększyć plan dochodów o 43 565,31 zł i dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o 39 110,00 zł oraz zwiększyć plan wydatków o 43 565,31 zł i 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. Dokonać zmian w załączniku „Dotacje udzielone z Budżetu Gminy” zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 26 477 169,62 zł w tym:

- 1) bieżące 11 103 901,40 zł w tym zlecone 2 020 193,16 zł
- 2) majątkowe 15 373 268,22 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 29 474 169,13 zł w tym:

- 1) bieżące 11 515 607,88 zł w tym zlecone 2 019 002,16 zł
- 2) majątkowe 17 958 561,25 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.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

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

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/263/2023

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 listopada 2023 r.

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 | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 725 989,95 | 0,00 | 38 000,00 | 4 763 989,95 |
| | | | 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 | 1 528 264,95 | 0,00 | 38 000,00 | 1 566 264,95 |
| | | | 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 | 1 528 264,95 | 0,00 | 38 000,00 | 1 566 264,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 900,00 | -12 000,00 | 2 334,00 | 237 234,00 |
| | | | 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 | 49 084,00 | 0,00 | 0,00 | 49 084,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000,00 | 0,00 | 22,00 | 3 022,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 | 0,00 | 22,00 | 3 022,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 41 000,00 | 0,00 | 2 312,00 | 43 312,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 | 0,00 | 2 312,00 | 43 312,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 519 841,00 | 0,00 | 3 231,31 | 523 072,31 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 425,00 | 0,00 | 3 231,31 | 16 656,31 | |
| | | | 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 | 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 | 13 425,00 | 0,00 | 3 231,31 | 16 656,31 | |
| bieżące | | | | razem: | 9 052 142,93 | -12 000,00 | 43 565,31 | 9 083 708,24 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 14 847 268,22 | 0,00 | 0,00 | 14 847 268,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 926 268,22 | 0,00 | 0,00 | 926 268,22 | |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 477,00 | -1 518,00 | 0,00 | 18 959,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 477,00 | -1 518,00 | 0,00 | 18 959,00 |
| | | | 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 | 20 477,00 | -1 518,00 | 0,00 | 18 959,00 |
| 855 | | | Rodzina | 700 969,00 | -25 592,00 | 0,00 | 675 377,00 |
| | | | 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 | 677 337,00 | -22 500,00 | 0,00 | 654 837,00 |
| | | | 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 | 675 337,00 | -22 500,00 | 0,00 | 652 837,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 231,00 | -3 092,00 | 0,00 | 20 139,00 |
| | | | 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 | 23 231,00 | -3 092,00 | 0,00 | 20 139,00 |
| bieżące | | | 2 047 303,16 | -27 110,00 | 0,00 | 2 020 193,16 |
| razem: | | | 2 047 303,16 | -27 110,00 | 0,00 | 2 020 193,16 |
| | | 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: | | | 26 472 714,31 | -39 110,00 | 43 565,31 | 26 477 169,62 |
| | | 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 | 979 602,22 | 0,00 | 0,00 | 979 602,22 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 821 072,53 | 508 888,53 | 508 888,53 | 0,00 | 508 888,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312 184,00 | 12 312 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -25 650,00 | -25 650,00 | -25 650,00 | 0,00 | -25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 801 572,53 | 483 238,53 | 483 238,53 | 0,00 | 483 238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 318 334,00 | 12 318 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 90 596,39 | 90 596,39 | 90 596,39 | 0,00 | 90 596,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 83 096,39 | 83 096,39 | 83 096,39 | 0,00 | 83 096,39 | 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 | 90 596,39 | 90 596,39 | 90 596,39 | 0,00 | 90 596,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 83 096,39 | 83 096,39 | 83 096,39 | 0,00 | 83 096,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 730 476,14 | 418 292,14 | 418 292,14 | 0,00 | 418 292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 312 184,00 | 12 312 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | 0,00 | -18 150,00 | 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 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 718 476,14 | 400 142,14 | 400 142,14 | 0,00 | 400 142,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 318 334,00 | 12 318 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 157 108,08 | 157 108,08 | 157 108,08 | 0,00 | 157 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 150,00 | -18 150,00 | -18 150,00 | 0,00 | -18 150,00 | 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 | 138 958,08 | 138 958,08 | 138 958,08 | 0,00 | 138 958,08 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 957 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 184,00 | 1 957 184,00 | 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 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 963 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 334,00 | 1 963 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 470,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 4 500,00 | 12 970,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 470,00 | 22 470,00 | 22 470,00 | 9 500,00 | 12 970,00 | 0,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 500,00 | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 9 500,00 | 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 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 861 044,25 | 2 164 018,00 | 1 976 748,00 | 1 584 028,00 | 392 720,00 | 11 070,00 | 133 700,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 026,25 | 697 026,25 | 697 026,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 225,00 | -9 225,00 | -8 755,00 | -6 855,00 | -1 900,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 225,00 | 13 225,00 | 13 225,00 | 1 690,00 | 11 535,00 | 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 | 2 865 044,25 | 2 168 018,00 | 1 981 218,00 | 1 578 863,00 | 402 355,00 | 11 070,00 | 133 230,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 026,25 | 697 026,25 | 697 026,25 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 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 | 400 105,05 | 400 105,05 | 400 105,05 | 0,00 | 400 105,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | 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 | 398 605,05 | 398 605,05 | 398 605,05 | 0,00 | 398 605,05 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 13 744,00 | 13 744,00 | 13 744,00 | 9 290,00 | 4 454,00 | 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 | 3 931,31 | 3 931,31 | 3 931,31 | 302,00 | 3 629,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 675,31 | 17 675,31 | 17 675,31 | 9 592,00 | 8 083,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 647,00 | 7 647,00 | 7 647,00 | 7 647,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 7 947,00 | 7 947,00 | 7 947,00 | 7 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 1 437,00 | 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 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 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 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 | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | 0,00 | 3 435,00 | 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 | 3 629,31 | 3 629,31 | 3 629,31 | 0,00 | 3 629,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 064,31 | 7 064,31 | 7 064,31 | 0,00 | 7 064,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 136 322,00 | 136 322,00 | 136 322,00 | 0,00 | 136 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 672,00 | -26 672,00 | -26 672,00 | 0,00 | -26 672,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 109 650,00 | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,00 | 109 650,00 | 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 | 10 922,00 | 10 922,00 | 10 922,00 | 0,00 | 10 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 0,00 | 922,00 | 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 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 672,00 | -16 672,00 | -16 672,00 | 0,00 | -16 672,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 95 328,00 | 95 328,00 | 95 328,00 | 0,00 | 95 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 80 536,00 | 80 536,00 | 80 536,00 | 0,00 | 80 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | -17 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 62 736,00 | 62 736,00 | 62 736,00 | 0,00 | 62 736,00 | 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 | 80 536,00 | 80 536,00 | 80 536,00 | 0,00 | 80 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | -17 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 62 736,00 | 62 736,00 | 62 736,00 | 0,00 | 62 736,00 | 0,00 | 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 | 615 428,00 | 111 428,00 | 111 428,00 | 0,00 | 111 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 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 | 29 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 825,00 | 29 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 645 253,00 | 111 428,00 | 111 428,00 | 0,00 | 111 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 825,00 | 533 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/263/2023

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | 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 |
| | 010 | 01043 | 6057 6059 | Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej-rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże I etap /realizacja 2023-2024/ | 4 421 850,00 | 116 850,00 | 43 915,00 | | | 72 935,00 | Urząd Gminy Czyże |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 26 000,00 | 674 988,00 | 143 741,00 | 4 845 000,00 500 000,00 26 000,00 | | Urząd Gminy Czyże |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------------|--|--------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------------|
| | 600 | 60016 | 6370 6050 | Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady | 5 800 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 5 510 000,00 | | Urząd Gminy Czyże |
| | 754 | 75412 | 6370 6050 | Modernizacja remizo-świetlicy w Czyżach | 1 172 581,00 | 1 020 000,00 147 081,00 | 147 081,00 | | 1 020 000,00 | | Urząd Gminy Czyże |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 921 | 92109 | 6057 6059 | Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce | 302 880,00 | 249 213,11 49 676,89 | 49 676,89 | | | 249 213,11 | Urząd Gminy Czyże |
| | 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 |
| | 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 |
| | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kontenera do PSZOK-U | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy Czyże |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej Lady- Klejniki | 4 900 000,00 | 430 259,00 | 0,00 | 430 259,00 | | | Urząd Gminy Czyże |
| | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika o mocy ok. 160 km z przednim tuzem i wolem w celu montażu pług do odśnieżania | 525 825,00 | 525 825,00 | 525 825,00 | | | | Urząd Gminy Czyże |
| | 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji na drogę Lady-Śliwowo | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | Urząd Gminy Czyże |
| | 754 | 75412 | 6050 | Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Remont remizo – świetlicy w Klejnikach”. | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | Urząd Gminy Czyże |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże. | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| Ogółem | | | | | 27 035 597,75 | 17 910 561,25 | 1 984 236,08 | 600 000,00 | 14 407 000,00 | 919 325,17 | 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”

26 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Narew z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Osówka – Kojły i Kuraszewo – Rzepiska”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/263/2023
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 listopada 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Nazwa zadania i podmiot | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
|-----|--|---------------------|--|--------------|
| 1 | Gminna Instytucja Kultury: Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury | - | 408 288,00 96 093,00 312 195,00 | - |
| 2 | Województwo Podlaskie | 30 000,00 | - | - |
| 3 | Gmina Miejska Hajnówka | 11 070,00 | - | - |
| 4 | Powiat Hajnowski | 146 289,62 | - | - |
| 5 | Powiat Hajnowski | 887 802,88 | - | - |
| | Razem | 1 075 162,50 | 408 288,00 | - |

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Nazwa zadania i podmiot | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
|-----|---|-----------------|------------|--------------|
| 1. | Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce | 1 000,00 | - | - |
| 2. | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 8 000,00 | - | - |
| | Razem | 9 000,00 | - | - |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/263/2023
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 listopada 2023 r.

Objaśnienie do wprowadzonych zmian

Dział 010 zwiększono plan wydatków o 4 500,00 w tym 1 500,00 zł na wpłaty do Izby Rolniczej 2% od wpłaconego podatku rolnego, 3 000,00 zł na energię elektryczną.

Dział 600 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Czyże na kwotę 6 150,00 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o 7 500,00 na transport zbiorowy.

Dział 700 zmniejszono plan wydatków o 1 000,00 zł

Dział 710 zwiększono plan wydatków o 5000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 758 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 8 listopada zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 38 000,00 zł, oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na opłacenie podatku VAT.

Dział 750 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 roku nr FB-II.3111.728.2023.KG zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 518,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, ponadto dokonano zmian w ramach paragrafów zmniejszono plan o 6 855,00z tytułu wynagrodzeń, zwiększono plan wydatków o 1 220,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, 2 135,00 na remont pieca w budynku urzędu, 3 000,00 zł na usługę podłączenia zasilania do serwera, 1 500,00 zł na delegacje.

Dział 754 zmniejszono plan wydatków o 1 500,00 zł.

Dział 801 zwiększono plan wydatków o 48 347,00 w tym 2 500,00 zł za opłacenie pobytu dzieci z naszej gminy w gminach sąsiednich, 1 000,00 zł dowożenie uczniów do szkół, 16 175,00 zł pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych, oraz uzupełniono plan na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup oleju opałowego.

Dział 852 zwiększono plan dochodów i wydatków o 22,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023 roku z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o 2 312,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 24 listopada 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o 12 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych

Dział 855 na podstawie pism Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2023 roku Nr FB-II.3111.768.2023.AW zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 28 500,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego), oraz pisma Nr FB-II.3111.757.2023.AW zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 092,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia, oraz na podstawie pisma z dnia 20 listopada 2023 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 zwiększono plan wydatków na udzielenie dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 4 000,00 zł, 25 825,00 na zakup ciągnika, 3 931,31 zł na prowadzenie punktu Czyste Powietrze.

Dział 921 zwiększono plan wydatków o 6 600,00 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic, oraz 500,00 zł na usługi.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian w planie finansowym zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie.