

Projekt

z dnia 23 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/ / 17
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 172 616,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 607 807,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 341 025,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 126 500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 12 025 587,11 zł; Dochody bieżące 11 996 394,11 zł w tym zadania zlecone 2 662 891,86 zł; dochody majątkowe 279 193,00 zł; plan wydatków 11 679 902,86 zł; wydatki bieżące 10 965 767,86 zł w tym zadania zlecone 2 662 891,86 zł; wydatki majątkowe 714 135,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 345 684,25 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne i środki w wysokości 422 315,75 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 422 315,75 zł łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 768 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł i wydatki w kwocie 71 827,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł i wydatki w kwocie 251 203,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik Nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w paragrafie 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

z dniamaja 2017 r.

DOCHODY

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	0,00	0,00	0,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
			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	6 584,00	6 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
			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	6 584,00	6 584,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 811 694,00	0,00	13 137,00	3 824 831,00

			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	1 223 591,00	0,00	13 137,00	1 236 728,00
			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	1 115 777,00	0,00	13 137,00	1 128 914,00
758			Różne rozliczenia	3 803 782,00	-96 679,00	0,00	3 707 103,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 438 858,00	-96 679,00	0,00	2 342 179,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 438 858,00	-96 679,00	0,00	2 342 179,00
801			Oświata i wychowanie	86 242,00	-11 128,00	0,00	75 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	-11 128,00	0,00	63 872,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-11 128,00	0,00	58 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 338,00	0,00	3 042,25	292 380,25
			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
	90095		Pozostała działalność	47 286,00	0,00	3 042,25	50 328,25
			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
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	3 042,25	40 042,25
bieżące				razem:	9 168 546,00	-107 807,00	22 763,25
							9 083 502,25

	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	6 584,00	6 584,00
--	--	------	------	----------	----------

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	0,00	147 193,00	209 193,00	
			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	147 193,00	147 193,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	147 193,00	147 193,00	
			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	147 193,00	147 193,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	147 193,00	147 193,00	
600			Transport i łączność	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
			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	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	1 632 000,00	-1 500 000,00	147 193,00	279 193,00
			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	147 193,00	147 193,00	

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							

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	0,00	2 660,00	3 404,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00
bieżące			razem:	0,00	2 660,00	2 662 891,86
		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:			13 460 777,86	-1 607 807,00	172 616,25	12 025 587,11
		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	153 777,00	153 777,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	526751	471251	467251	205344	261907	0	4000	0	0	0	55500	55500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	536751	471251	467251	205344	261907	0	4000	0	0	0	65500	65500	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	524251	468751	464751	205344	259407	0	4000	0	0	0	55500	55500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	534251	468751	464751	205344	259407	0	4000	0	0	0	65500	65500	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55500	55500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	65500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65500	65500	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3261600	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	3207100	3207100	0	0	
			zmniejszenie	-2939500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	-2935000	-2935000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322100	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	272100	272100	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3261600	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	3207100	3207100	0	0	
			zmniejszenie	-2939500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	-2935000	-2935000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	322100	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	272100	272100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3147600	0	0	0	0	0	0	0	0	3147600	3147600	0	0	

				zmniejszenie	-2935000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2935000	-2935000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	212600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212600	212600	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	150400	150400	150400	0	150400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265400	265400	265400	0	265400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	150400	150400	150400	0	150400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265400	265400	265400	0	265400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1508571	1508571	1426451	1115462,51	310988,49	0	82120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37535	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	16535	16535	0	0
				po zmianach	1546106	1529571	1447451	1115462,51	331988,49	0	82120	0	0	0	16535	16535	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1326500	1326500	1319500	1051500	268000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36535	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	16535	16535	0	0
				po zmianach	1363035	1346500	1339500	1051500	288000	0	7000	0	0	0	16535	16535	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16535	16535	0	0
				po zmianach	16535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16535	16535	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	62000	62000	62000	20324	41676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16827	16827	16827	0	16827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78827	78827	78827	20324	58503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	55000	55000	55000	20324	34676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16827	16827	16827	0	16827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71827	71827	71827	20324	51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16827	16827	16827	0	16827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31827	31827	31827	0	31827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1090515	1040515	1028515	427483	601032	0	12000	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	27203	27203	27203	0	27203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1107718	1067718	1055718	427483	628235	0	12000	0	0	0	40000	40000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	305000	305000	305000	31083	273917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21203	21203	21203	0	21203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	326203	326203	326203	31083	295120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3917	3917	3917	0	3917	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11203	11203	11203	0	11203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15120	15120	15120	0	15120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	179090	139090	139090	0	139090	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185090	145090	145090	0	145090	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19090	19090	19090	0	19090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25090	25090	25090	0	25090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	527500	337500	2500	0	2500	335000	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	528000	338000	3000	0	3000	335000	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	192500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	95000	95000	35000	15000	20000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94300	94300	34300	15000	19300	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	23500	23500	23500	9000	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24800	24800	24800	9000	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	71500	71500	11500	6000	5500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69500	69500	9500	6000	3500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	11720146	8217546	6906171	4839228,51	2066942,49	395000	775830	0	0	140545	3502600	3502600	0	0
			zmniejszenie	-3041500	-96500	-96500	0	-96500	0	0	0	0	0	-2945000	-2945000	0	0
			zwiększenie	208365	181830	181830	0	181830	0	0	0	0	0	26535	26535	0	0
			po zmianach	8887011	8302876	6991501	4839228,51	2152272,49	395000	775830	0	0	140545	584135	584135	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	744	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3404	3404	1404	260	1144	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37,19	37,19	37,19	37,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37,19	37,19	37,19	37,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5,33	5,33	5,33	5,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5,33	5,33	5,33	5,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	217,48	217,48	217,48	217,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217,48	217,48	217,48	217,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2660231,86	2660231,86	230532,89	151337,75	79195,14	0	2429698,97	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2660	2660	660	260	400	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2662891,86	2662891,86	231192,89	151597,75	79595,14	0	2431698,97	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/ /17
Rady Gminy Czeremcha
z dnia maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		0	422 315,75
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	422 315,75
Rozchody ogółem:			768 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 408,55
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	01010	6050	Dokumentacja techniczno-projektowa kanalizacji sanitarnej Czeremcha Wieś oraz brakujących odcinków wodociągu	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi gminne ul Wiśniowa i ulice przyległe	147 600,00	147 600,00	147 600,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

3	600	60016	6050	Podziały działek pod drogi gminne / tereny zamknięte/	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Dokumentacja drogi do Wólki Nurzeckiej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Program komputerowy do obsługi JPK	5 237,00	5 237,00	5 237,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	6 298,00	6 298,00	6 298,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

8	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji brakujących odcinków oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	196 000,00	190 000,00	190 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					590 135,00	584 135,00	584 135,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Objaśnienia :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2017

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze		75 000,00		1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze		260 000,00		2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	500,00		
3	Powiat Hajnowski	130 000,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji	1 500,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	5 000,00							