

**UCHWAŁA NR XXI/124/17  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 21 września 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 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) 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 59 334,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 59 334,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 377 505 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 377 505,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów 12 315 035,90 zł,
- Dochody bieżące 12 035 842,90 zł w tym zadania zlecone 2 693 740,65 zł,
- Dochody majątkowe 279 193,00 zł,
- Plan wydatków 11 969 351,65 zł ,
- Wydatki bieżące 11 100 523,65 zł, w tym zadania zlecone 2 693 740,65 zł,
- Wydatki majątkowe 868 828,00 zł .

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

**§ 4.** Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik Nr 4.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

**Sergiusz Smyk**

<b>DOCHODY</b>								
Rodzaj zadania:		<b>Poroz. z AR</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			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:		<b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	11 390,00	0,00	42 000,00	53 390,00	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	42 000,00	46 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	42 000,00	44 000,00	
852			Pomoc społeczna	560 166,00	0,00	9 334,00	569 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 666,00	0,00	9 334,00	80 000,00	

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 666,00	0,00	9 334,00	80 000,00
855			Rodzina	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 380,25	0,00	4 000,00	386 380,25
			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	140 328,25	0,00	4 000,00	144 328,25
			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	40 042,25	0,00	4 000,00	44 042,25
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>				<b>9 278 768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59 334,00</b>	<b>9 338 102,25</b>
			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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>				<b>279 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 193,00</b>
			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	147 193,00	0,00	0,00	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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 693 740,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693 740,65</b>
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>12 255 701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>59 334,00</b>	<b>12 315 035,90</b>	
			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	153 777,00	0,00	0,00	153 777,00	

### **DOCHODY OGÓŁEM 12 315 035,90**

-Dochody bieżące 12 036 842,90 zł

-Dochody majątkowe 279 193,00 zł

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 3 147 193,00 zł ,
- dochody ze sprzedaży majątku 132 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr XXI/124/17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 21 września 2017 r.  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czeremcha na 2017 rok

WYDATKI																			
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>																			
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	0	0	0	0	0	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		
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>																			
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	128567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			po zmianach	160567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160567	160567	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	128567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			po zmianach	160567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160567	160567	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	128567	0	0	0	0	0	0	0	0	128567	128567	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				po zmianach	160567	0	0	0	0	0	0	0	0	160567	160567	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>128567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128567</b>	<b>128567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>32000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>160567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160567</b>	<b>160567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	475592	475592	475592	0	475592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-294505	-294505	-294505	0	-294505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	304504	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
			po zmianach	485591	191087	191087	0	191087	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	475592	475592	475592	0	475592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-294505	-294505	-294505	0	-294505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	304504	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
			po zmianach	485591	191087	191087	0	191087	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	335148	335148	335148	0	335148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-294505	-294505	-294505	0	-294505	0	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	0
			po zmianach	40643	40643	40643	0	40643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10044	10044	10044	0	10044	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13044	13044	13044	0	13044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	294504	0	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0	
				po zmianach	294504	0	0	0	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1567106	1550190	1468070	1118462,51	349607,49	0	82120	0	0	0	16916	16916	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57511	57511	57511	42000	15511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1624617	1607701	1525581	1160462,51	365118,49	0	82120	0	0	0	16916	16916	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1383035	1366119	1359119	1055200	303919	0	7000	0	0	0	16916	16916	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	57511	57511	57511	42000	15511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1440546	1423630	1416630	1097200	319430	0	7000	0	0	0	16916	16916	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	815000	815000	815000	815000	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	35130	35130	35130	35130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	850130	850130	850130	850130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152500	152500	152500	152500	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	6007	6007	6007	6007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158507	158507	158507	158507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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	863	863	863	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12863	12863	12863	12863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	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	15511	15511	15511	0	15511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155511	155511	155511	0	155511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	54697	54697	40569	15507	25062	0	14128	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3336	3336	2000	0	2000	0	1336	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58033	58033	42569	15507	27062	0	15464	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	49197	49197	35069	15507	19562	0	14128	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3336	3336	2000	0	2000	0	1336	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	52533	52533	37069	15507	21562	0	15464	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14128	14128	0	0	0	14128	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1336	1336	0	0	0	1336	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15464	15464	0	0	0	15464	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4645	4645	4645	0	4645	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5645	5645	5645	0	5645	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4430	4430	4430	0	4430	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5430	5430	5430	0	5430	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3237363	3237363	3123989	2748764	375225	0	113374	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7324	7324	7324	0	7324	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3244687	3244687	3131313	2748764	382549	0	113374	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	194782	194782	193982	145400	48582	0	800	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7324	7324	7324	0	7324	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202106	202106	201306	145400	55906	0	800	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6698	6698	6698	0	6698	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32698	32698	32698	0	32698	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	626	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5626	5626	5626	0	5626	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	891272	891272	295136	224987	70149	0	596136	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25664	25664	0	0	0	25664	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	884936	884936	263136	224987	38149	0	621800	0	0	0	0	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	39330	39330	39330	0	39330	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7330	7330	7330	0	7330	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	przed zmianą	39330	39330	39330	0	39330	0	0	0	0	0	0	0



			innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7330	7330	7330	0	7330	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	88336	88336	0	0	0	88336	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11664	11664	0	0	0	11664	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	88336	88336	0	0	0	88336	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11664	11664	0	0	0	11664	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	33500	33500	3500	1500	2000	0	30000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47500	47500	3500	1500	2000	0	44000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina		przed zmianą	11060	11060	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13560	13560	13560	0	13560	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1172118	1132118	1120118	487483	632635	0	12000	0	0	0	40000	40000	0
				zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1131118	1091118	1079118	487483	591635	0	12000	0	0	0	40000	40000	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	326203	326203	326203	31083	295120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	281203	281203	281203	31083	250120	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	660825	660825	648825	456400	192425	0	12000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	664825	664825	652825	456400	196425	0	12000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	94300	94300	34300	15000	19300	60000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	88300	88300	28300	9000	19300	60000	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	70500	70500	10500	6000	4500	60000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	64500	64500	4500	0	4500	60000	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9083710</b>	<b>8669953</b>	<b>7282334</b>	<b>4913513,51</b>	<b>2368820,49</b>	<b>405000</b>	<b>872074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110545</b>	<b>413757</b>	<b>413757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-377505</b>	<b>-377505</b>	<b>-377505</b>	<b>-6000</b>	<b>-371505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>404839</b>	<b>110335</b>	<b>83335</b>	<b>42000</b>	<b>41335</b>	<b>0</b>	<b>27000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294504</b>	<b>294504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>9111044</b>	<b>8402783</b>	<b>6988164</b>	<b>4949513,51</b>	<b>2038650,49</b>	<b>405000</b>	<b>899074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110545</b>	<b>708261</b>	<b>708261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zleczone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	2693740,65	2693740,65	261600,5	151597,75	110002,75	0	2432140,15	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	2693740,65	2693740,65	261600,5	151597,75	110002,75	0	2432140,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM / własne zlecone porozumienia/ :</b>			przed zmianą	11910017,65	11367693,65	7547934,5	5065111,26	2482823,24	405000	3304214,15	0	0	110545	542324	542324	0	0	
			zmniejszenie	-377505	-377505	-377505	-6000	-371505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	436839	110335	83335	42000	41335	0	27000	0	0	0	0	326504	326504	0	0
			po zmianach	11969351,65	11100523,65	7253764,5	5101111,26	2152653,24	405000	3331214,15	0	0	0	110545	868828	868828	0	0

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXI/124/17 Rady Gminy Czeremcha**  
**z dnia 21 września 2017 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czeremcha na rok 2017**

**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	68 500,00	68 500,00	68 500,00		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	5 381,00	5 381,00	5 381,00		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	336 069,00	16 241,00	16 241,00		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
11	700	70095	6050	Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania	294 504,00	294 504,00	294 504,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					1 028 089,00	<b>708 261,00</b>	708 261,00				<b>x</b>

\* 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 :

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXI/ 124 /17 Rady Gminy Czeremcha**  
**z dnia 21 września 2017 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czeremcha na rok 2017**

**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		270 000,00		2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	500,00		
3	Powiat Hajnowski	160 567,00							
4.	Komenda Powiatowa Policji	1 500,00							
5.	Podlaski Oddział Straży Granicznej	4 000,00							

## Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pisma z PUW w sprawie zwiększenia dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w kwocie 9 334,00 zł. Dokonano również zmian dochodów w kwocie 42 000,00 zł na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie osób przy robotach publicznych i pracach inwestycyjnych w referacie finansowym Urzędu Gminy Czeremcha / zastępstwo za 2 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/. Zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale Rodzina o 4 000,00 zł oraz dochody z tytułu usług świadczonych przez Gminę w zakresie usług asenizacyjnych kwota 4 000,00 zł .

Dokonano zmian w planie wydatków związanych z wykonaniem zadania "Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania" przenosząc wydatki z paragrafu *Zakup usług remontowych* na paragraf *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 294 504,00 zł. Zwiększono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 32 000,00 zł w związku z sygnalizowaną przez Starostwo Powiatowe niewystarczającą ilością środków na wykonanie dokumentacji odwodnienia i odwodnienia ul Lipowej w Czeremsze. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce. Zwiększono wydatki na zakup materiałów w dziale Gospodarka mieszkaniowa związane z zakupem węgla do ogrzania budynków gminnych w kwocie 7 000,00 zł, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy o kwotę 15 511,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 336,00 zł z przeznaczeniem dla OSP na wypłatę diet strażakom za udział w akcjach i szkoleniach oraz wydatki na zakup usług pozostałych . Dokonano zwiększenia wydatków na dowóz dzieci do szkół w kwocie 7 324,00zł./ zakup usług i ubezpieczenia autobusu /oraz zwiększono wydatki na realizację programu pomocy państwa w zakresie żywienia o kwotę 11 060,00 zł i i na sfinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 14 000,00 zł. Dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w dziale gospodarka komunalna 4 000,00 zł i dziale rodzina 2 500,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zakupu usług związanych z umieszczeniem podopiecznych w DPS o kwotę 32 000,00 zł , wydatki związane z rekultywacją wysypiska o kwotę 45 000,00 zł oraz wydatki w dziale kultura fizyczna w kwocie 6 000,00 zł.