

**Projekt**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIII/ /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 (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1875 ), 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 2017 r. poz.2077 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 39 948,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25 060,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 54 888,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- Plan dochodów 12 755 977,98 zł,
- Dochody bieżące 12 476 784,98 zł w tym zadania zlecone 2 865 049,84
- Dochody majątkowe 279 193,00 zł,
- Plan wydatków 12 410 293,73 zł,
- Wydatki bieżące 11 581 465,73 zł, w tym zadania zlecone 2 865 049,84 zł
- Wydatki majątkowe 828 828,00 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. przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3.

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

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

Przewodniczący Rady

**Sergiusz Smyk**

## DOCHODY

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA z AR

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 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: **Własne**

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 500,00	-6 000,00	0,00	520 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	523 000,00	-6 000,00	0,00	517 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	522 000,00	-6 000,00	0,00	516 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 838 831,00	-19 060,00	19 988,00	3 839 759,00

		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	1 236 728,00	-1 100,00	15 488,00	1 251 116,00
		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	1 128 914,00	0,00	6 000,00	1 134 914,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 866,00	0,00	616,00	2 482,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 848,00	0,00	3 044,00	99 892,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	-50,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	5 828,00	6 828,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	553 265,00	-14 560,00	500,00	539 205,00
		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	322 383,00	-3 320,00	0,00	319 063,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 019,00	-2 800,00	0,00	109 219,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 863,00	-440,00	0,00	36 423,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	-4 000,00	0,00	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	0,00	500,00	42 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00	-3 400,00	0,00	73 600,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	-3 400,00	0,00	10 600,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 838,00	0,00	4 000,00	1 973 838,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	3 707 103,00	0,00	325,00	3 707 428,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	325,00	5 325,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	325,00	5 325,00
801			Oświata i wychowanie	119 447,00	0,00	6 678,00	126 125,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	55 575,00	0,00	6 678,00	62 253,00
			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	41 575,00	0,00	6 678,00	48 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 380,25	0,00	12 957,00	404 337,25
			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	149 328,25	0,00	12 957,00	162 285,25
			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	49 042,25	0,00	957,00	49 999,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 592 847,14</b>	<b>-25 060,00</b>	<b>39 948,00</b>	<b>9 607 735,14</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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00

	2 i 3				
--	-------	--	--	--	--

majątkowe					
<b>majątkowe 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 razem:</b>		<b>2 865 049,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 049,84</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	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>12 741 089,98</b>	<b>-25 060,00</b>	<b>39 948,00</b>	<b>12 755 977,98</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 12 755 977,98 zł**

-Dochody bieżące 12 476 784,98 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



## WYDATKI

### Rodzaj zadania Poroz. z AR

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		
<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	0
			zwiększenie	0	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	0

### 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	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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	160567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160567	160567	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	160567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160567	160567	0

### Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego
-------	----------	-------	------	--------

1	2	4	5	6	z tego:									15	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	547611	479111	475111	205344	269767	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	555611	487111	483111	205344	277767	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	545111	476611	472611	205344	267267	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	553111	484611	480611	205344	275267	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39637	39637	39637	0	39637	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	47637	47637	47637	0	47637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1595966	1579050	1496930	1129462,51	367467,49	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	19870	19870	12870	7870	5000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1615836	1598920	1509800	1137332,51	372467,49	0	89120	0	0	0	16916	16916	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	73500	73500	3500	0	3500	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80500	80500	3500	0	3500	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1411302	1394386	1387386	1067200	320186	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	12870	12870	12870	7870	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1424172	1407256	1400256	1075070	325186	0	7000	0	0	0	16916	16916	0	0	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	820130	820130	820130	820130	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	7870	7870	7870	7870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	828000	828000	828000	828000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160511	160511	160511	0	160511	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165511	165511	165511	0	165511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3309295	3309295	3195421	2785514	409907	0	113874	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	6678	6678	6678	6678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3315973	3315973	3202099	2792192	409907	0	113874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1512079	1512079	1461543	1254301	207242	0	50536	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	6678	6678	6678	6678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1518757	1518757	1468221	1260979	207242	0	50536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	984078	984078	984078	984078	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	978	978	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	985056	985056	985056	985056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175842	175842	175842	175842	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	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181542	181542	181542	181542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1167739,37	1127739,37	1115175,37	499083	616092,37	0	12564	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
			zwiększenie	20340	20340	20340	0	20340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1148079,37	1148079,37	1135515,37	499083	636432,37	0	12564	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	185090	145090	145090	0	145090	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	145090	145090	145090	0	145090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	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	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	701446,37	701446,37	688882,37	468000	220882,37	0	12564	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20340	20340	20340	0	20340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	721786,37	721786,37	709222,37	468000	241222,37	0	12564	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108129	108129	108129	0	108129	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	13340	13340	13340	0	13340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	121469	121469	121469	0	121469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>9365788,89</b>	<b>8657527,89</b>	<b>7070939,89</b>	<b>4980027,03</b>	<b>2090912,86</b>	<b>405000</b>	<b>1069607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111981</b>	<b>708261</b>	<b>708261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zmniejszenie	<b>-40000</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>-40000</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
zwiększenie	<b>54888</b>	<b>54888</b>	<b>47888</b>	<b>14548</b>	<b>33340</b>	<b>0</b>	<b>7000</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>		
po zmianach	<b>9380676,89</b>	<b>8712415,89</b>	<b>7118827,89</b>	<b>4994575,03</b>	<b>2124252,86</b>	<b>405000</b>	<b>1076607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111981</b>	<b>668261</b>	<b>668261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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	<b>2865049,84</b>	<b>2865049,84</b>	<b>335527,51</b>	<b>177318,95</b>	<b>158208,56</b>	<b>0</b>	<b>2529522,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	
		zwiększenie	<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>	<b>0</b>	
		po zmianach	<b>2865049,84</b>	<b>2865049,84</b>	<b>335527,51</b>	<b>177318,95</b>	<b>158208,56</b>	<b>0</b>	<b>2529522,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>WYDATKI OGÓŁEM /powierzone ,własne ,zlecane/</b>	przed zmianą	<b>12395405,73</b>	<b>11526577,73</b>	<b>7410467,4</b>	<b>5157345,98</b>	<b>2253121,42</b>	<b>405000</b>	<b>3599129,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111981</b>	<b>868828</b>	<b>868828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmniejszenie	<b>-40000</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>-40000</b>	<b>-40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zwiększenie	<b>54888</b>	<b>54888</b>	<b>47888</b>	<b>14548</b>	<b>33340</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	po zmianach	<b>12410293,73</b>	<b>11581465,73</b>	<b>7458355,4</b>	<b>5171893,98</b>	<b>2286461,42</b>	<b>405000</b>	<b>3606129,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111981</b>	<b>828828</b>	<b>828828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 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.	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
9	600	60016	6060	Wykup działek pod drogę	59 500,00	59 500,00	59 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	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>					988 089,00	<b>668 261,00</b>	668 261,00				<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 :



## **Uzasadnienie**

Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce na zatrudnienie osób przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych w Urzędzie Gminy Czeremcha oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym . Dokonano aktualizacji planu dochodów w dziale 756 zwiększając zrealizowane dochody z tytułu odsetek i udziału gminy w PDOP oraz zmniejszając dochody z tytułu opłaty targowej opłaty skarbowej, opłaty od środków transportowych. Zmniejszono wpływy za sprzedaną wodę i oczyszczone ścieki o kwotę 6 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS w Urzędzie Gminy i Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz na wypłaty na diety radnych . Zwiększono wydatki zakup materiałów i usług w dziale gospodarka komunalna/ zakup węgla do budynku przy ul Duboisa / oraz w dziale rolnictwo i łowiectwo za zakup usług pozostałych /sfinansowanie przeglądu gwarancyjnego oczyszczalni ścieków/.

Zmniejszono wydatki na realizację dokumentacji brakujących odcinków oświetlenia ulicznego w wysokości 40 000,00 zł. w związku z tym iż zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca na realizowanie tego zadania.