

Projekt

z dnia 28 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/18
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

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 (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz. 2232 Dz. U. z 2018 poz.130), 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 Dz. U. z 2018 r. poz.62) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/143/17 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 573 921,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17 973,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 899 335,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 413,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : Plan dochodów 12 728 856,35 zł, czego : dochody bieżące 12 468 349,68 zł , z czego dochody na zadania zlecone 2 653 574,16 zł , dochody majątkowe 260 506,67 zł, Plan wydatków 13 294 689,31 zł ,z czego : wydatki bieżące 11 280 673,54 zł, z czego wydatki na zadania zlecone 2 650 012,16 zł, wydatki majątkowe 2 014 015,77 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 565 832,96 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 571 806,48 zł oraz kredyt w kwocie 196 193,52 zł stanowią źródło spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2018 w wysokości 768 000,00 zł .

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 565 832,96 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 196 193,52 zł

§ 5. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4

§ 7. Objaśnienie zmian stanowi załącznik Nr 5

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ /18 Rady Gminy Czeremcha z dnia października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

DOCHODY

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00	0,00	973,52	135 473,52
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 500,00	0,00	973,52	135 473,52
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	973,52	50 973,52
750			Administracja publiczna	10 500,00	-5 000,00	0,00	5 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	-5 000,00	0,00	5 500,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 934 466,00	0,00	12 000,00	3 946 466,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	567 648,00	0,00	5 000,00	572 648,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 964 264,00	0,00	7 000,00	1 971 264,00
			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	75 000,00	0,00	7 000,00	82 000,00
bieżące razem:				9 801 802,00	-5 000,00	17 973,52	9 814 775,52
			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

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 759 428,64	-1 568 921,97	0,00	190 506,67
			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	1 759 428,64	-1 568 921,97	0,00	190 506,67
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 759 428,64	-1 568 921,97	0,00	190 506,67

			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	1 759 428,64	-1 568 921,97	0,00	190 506,67
		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	1 407 542,87	-1 407 542,87	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 885,77	-161 379,10	0,00	190 506,67
majątkowe razem:				1 829 428,64	-1 568 921,97	0,00	260 506,67
			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	1 759 428,64	-1 568 921,97	0,00	190 506,67

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							
bieżące razem:				2 653 574,16	0,00	0,00	2 653 574,16
			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:				14 284 804,80	-1 573 921,97	17 973,52	12 728 856,35
			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	1 759 428,64	-1 568 921,97	0,00	190 506,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/18 Rady Gminy Czeremcha z dnia października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2018

WYDATKI																					
Rodzaj zadania : Porozumienia z JST																					
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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				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	0	0
				zwiększenie	0	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	0

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	606529	536529	532029	221601	310428	0	4500	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
			zmniejszenie	-32220,9	-11420,9	-11420,9	-11420,9	0	0	0	0	0	0	0	0	-20800	-20800	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	574308,1	525108,1	520608,1	210180,1	310428	0	4500	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	604029	534029	529529	221601	307928	0	4500	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
			zmniejszenie	-32220,9	-11420,9	-11420,9	-11420,9	0	0	0	0	0	0	0	0	-20800	-20800	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	571808,1	522608,1	518108,1	210180,1	307928	0	4500	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174426	174426	174426	174426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11420,9	-11420,9	-11420,9	-11420,9	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	0
				po zmianach	163005,1	163005,1	163005,1	163005,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
				zmniejszenie	-20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20800	-20800	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1948898,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1948898,84	1948898,84	1759428,64	0	0	
			zmniejszenie	-848614,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-848614,73	-848614,73	-806895,49	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100284,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100284,11	1100284,11	952533,15	0	0	
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	1948898,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1948898,84	1948898,84	1759428,64	0	0		
			zmniejszenie	-848614,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-848614,73	-848614,73	-806895,49	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1100284,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100284,11	1100284,11	952533,15	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189470,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189470,2	189470,2	0	0	0		
			zmniejszenie	-41719,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41719,24	-41719,24	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	147750,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147750,96	147750,96	0	0	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1407542,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1407542,87	1407542,87	1407542,87	0	0		
			zmniejszenie	-645516,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-645516,39	-645516,39	-645516,39	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	762026,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762026,48	762026,48	762026,48	0	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	351885,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351885,77	351885,77	351885,77	0	0		
			zmniejszenie	-161379,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161379,1	-161379,1	-161379,1	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	190506,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190506,67	190506,67	190506,67	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	304714	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	270214	270214	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	713,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,66	713,66	0	0	0	
			po zmianach	305427,66	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	270927,66	270927,66	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	304714	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	270214	270214	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	713,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,66	713,66	0	0	0	
			po zmianach	305427,66	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	270927,66	270927,66	0	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270214	270214	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	713,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,66	713,66	0	0	0	
			po zmianach	270927,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270927,66	270927,66	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	408504	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	406504	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	406504	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	406504	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	242504	242504	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	4700	4700	4700	2000	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9700	9700	9700	7000	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		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	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	104000	86000	26000	11500	14500	60000	0	0	0	18000	18000	0	0	0
			zmniejszenie	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16500	-16500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	87500	86000	26000	11500	14500	60000	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	28000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
			zmniejszenie	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16500	-16500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	11500	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
				zmniejszenie	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16500	-16500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11538599,12	8639382,28	7232893,28	5138456	2094437,28	408000	895944	0	0	102545	2899216,84	2899216,84	1759428,64	0	0	0
				zmniejszenie	-899335,63	-13420,9	-13420,9	-11420,9	-2000	0	0	0	0	0	-885914,73	-885914,73	-806895,49	0	0	0
				zwiększenie	5413,66	4700	4700	2000	2700	0	0	0	0	0	713,66	713,66	0	0	0	0
				po zmianach	10644677,15	8630661,38	7224172,38	5129035,1	2095137,28	408000	895944	0	0	102545	2014015,77	2014015,77	952533,15	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2650012,16	2650012,16	274631,57	157056,85	117574,72	0	2375380,59	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2650012,16	2650012,16	274631,57	157056,85	117574,72	0	2375380,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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	Modernizacja SUW w Kuzawie / dokumentacja/	49 200,00	49 200,00	49 200,00					Urząd Gminy
2	600	60016	6060	Wykup terenów pod drogi gminne	123 327,66	123 327,66	123 327,66					Urząd Gminy
3	400	40003	6050 6057 5059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czeremcha	1 100 284,11	1 100 284,11	534 451,15	565 832,96	A. B. C.			Urząd Gminy

4	600	60016	6060	Dokumentacja - drogi gminne /ul Wiśniowa i ulice przyległe /	147 600,00	147 600,00	147 600,00				Urząd Gminy
5	700	70005	6050	Przebudowa parteru budynku po Gimnazjum w raz ze zmianą sposobu użytkowania	242 504,00	242 504,00	242 504,00				Urząd Gminy
6	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy we wsi Zubacze	336 069,00	320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na Boisku ORLIK	31 317,20	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej	24 600,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Gminy
					2 054 901,97	2 009 015,77	1 443 182,81	565 832,96			x

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/ /18
 Rady Gminy Czeremcha
 z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	
1.	Kredyty	§ 952	
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	571 806,48
Rozchody ogółem:			768 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 408,55
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 333 832,96 762 026,48 18 591,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII//18

Rady Gminy Czeremcha

z dnia.....2018 r.

Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 400 , rozdział 40003 z powodu zmian warunków realizacji projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czeremcha" , który podzielono za dwie części ponieważ nie rozstrzygnięto przetargu na część zadania związanego z instalacją solarów i przeniesienia rozstrzygnięcia w tym zakresie na 2019 rok. Zmiana dotyczy również terminu wykonania zadania i rozliczenia projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Dokonano zmian w planie dochodów polegających na zmianie rozdziału dla dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na zakupy materiałów dla OSP Czeremcha . Zwiększono dochody w paragrafie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie wydatków dostosowano wydatki do kwot wynikających z umów w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz zwiększono wydatki na opracowanie projektów decyzji oraz wydatki na usługę piaskowania elementów ogrodzeni na cmentarzu w Kuzawie.