



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 1923

UCHWAŁA NR 21.103.2017 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm: poz. 1984, poz. 2260) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów i wydatków o 59 212,10 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne na 2017 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 6 868 787,90 zł w tym:

1) dochody bieżące – 6 770 737,90 zł

2) dochody majątkowe – 98 050,00 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 6 942 965,90 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 6 277 707,90 zł

2) wydatki majątkowe – 665 258,00 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 74 178 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 74 178 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 13 650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 21 328,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21.103.2017Rady Gminy Czyże
z dnia 29 marca 2017 r.**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 13 208,00 | 0,00 | 0,00 | 13 208,00 |
| 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 1 302,30 | 1 302,30 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|----------|--------------|
| | | | 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 | 1 302,30 | 1 302,30 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 1 302,30 | 1 302,30 |
| | | | 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 | 1 302,30 | 1 302,30 |
| | | 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 | 1 302,30 | 1 302,30 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 175 424,00 | -287,00 | 0,00 | 2 175 137,00 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 686 661,00 | -287,00 | 0,00 | 686 374,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 685 661,00 | -287,00 | 0,00 | 685 374,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 814 386,00 | -68 603,00 | 0,00 | 2 745 783,00 |
| | | | 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 | 1 859 844,00 | -68 603,00 | 0,00 | 1 791 241,00 |
| | | | 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 | 1 859 844,00 | -68 603,00 | 0,00 | 1 791 241,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 110,00 | 0,00 | 4 000,00 | 69 110,00 |
| | | | 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 | 200,00 | 0,00 | 2 641,00 | 2 841,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 2 641,00 | 2 641,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 1 359,00 | 1 359,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 1 359,00 | 1 359,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 107 748,00 | 0,00 | 1 300,00 | 109 048,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 21 300,00 |
| | | | 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) | 20 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 21 300,00 |
| bieżące razem: | | | | 5 410 301,00 | -70 890,00 | 8 602,30 | 5 348 013,30 |
| | | | 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 | 1 302,30 | 1 302,30 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| majątkowe razem: | | | | 70 000,00 | 0,00 | 3 050,00 | 73 050,00 |
| | | | 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: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 392 000,00 | 0,00 | 25,60 | 1 392 025,60 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 25,60 |
| | | | 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 | 25,60 | 25,60 |
| bieżące razem: | | | | 1 409 491,00 | 0,00 | 25,60 | 1 409 516,60 |
| | | | 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: | | | | 6 928 000,00 | -70 890,00 | 11 677,90 | 6 868 787,90 |
| | | | 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 | 1 302,30 | 1 302,30 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Objaśnienia:

- dział 750 w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku nową klasyfikacją budżetową wprowadzono nowy paragraf 064 i na podstawie tej zmiany dokonano przesunięć kwoty 2 000 zł z paragrafu 069 na 064 „, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”;
- dział 754 wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 1 302,30 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską”;
- dział 756 i 758 na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST 34750.1.2017 zmniejszono plan dochodów w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 287 zł oraz część oświatowa subwencji ogólnej o 68 603 zł;

- dział 801 na podstawie pisma FB-II3111.32.2017 BB z dnia 14 marca 2017 roku wprowadzono do planu dotację w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w rozbiciu na Szkołę Podstawową – 2 641 zł i Gminazjum – 1 359 zł;
- dział 852 na podstawie pisma FB-II3111.82.2017 MA z dnia 9 marca 2017 roku zwiększono plan dotacji celowej o 1 300 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”;
- dział 855 na podstawie pisma Nr FB-II. 3111.12.2017 MA wprowadzono dotację celowa w kwocie 25,60 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. 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: | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 679351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679351 | 679351 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -105093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105093 | -105093 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 574258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574258 | 574258 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 679351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679351 | 679351 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -105093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105093 | -105093 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 574258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574258 | 574258 | 0 | 0 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 565106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565106 | 565106 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -105093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105093 | -105093 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 460013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460013 | 460013 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 692559 | 13208 | 3168 | 2099,29 | 1068,71 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 679351 | 679351 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -105093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105093 | -105093 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 587466 | 13208 | 3168 | 2099,29 | 1068,71 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574258 | 574258 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | | zwiększenie | 2641 | 2641 | 2641 | 0 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2641 | 2641 | 2641 | 0 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 226665 | 226665 | 214970 | 205207 | 9763 | 0 | 11695 | 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 | 1359 | 1359 | 1359 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 228024 | 228024 | 216329 | 205207 | 11122 | 0 | 11695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 1359 | 1359 | 1359 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1359 | 1359 | 1359 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 13650 | 13650 | 13650 | 6750 | 6900 | 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 | 7978,3 | 7978,3 | 7978,3 | 0 | 7978,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 21628,3 | 21628,3 | 21628,3 | 6750 | 14878,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 13350 | 13350 | 13350 | 6750 | 6600 | 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 | 7978,3 | 7978,3 | 7978,3 | 0 | 7978,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 21328,3 | 21328,3 | 21328,3 | 6750 | 14578,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 2650 | 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 | 7978,3 | 7978,3 | 7978,3 | 0 | 7978,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10628,3 | 10628,3 | 10628,3 | 0 | 10628,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 331520 | 331520 | 250520 | 181900 | 68620 | 0 | 81000 | 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 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 332820 | 332820 | 250520 | 181900 | 68620 | 0 | 82300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 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 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 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 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 408159 | 339159 | 337959 | 53718 | 284241 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 38500 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 435659 | 353159 | 351959 | 53718 | 298241 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|-------|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 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 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 220 | 220 | 220 | 220 | 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 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 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 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4900128 | 4822628 | 4290084 | 2975240 | 1314844 | 249184 | 256360 | 0 | 0 | 27000 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -84210 | -73210 | -73210 | 0 | -73210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 130065,3 | 105565,3 | 104265,3 | 1077 | 103188,3 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4945983,3 | 4854983,3 | 4321139,3 | 2976317 | 1344822,3 | 249184 | 257660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 91000 | 91000 | 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 | 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 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 1392000 | 1392000 | 40150 | 34212 | 5938 | 0 | 1351850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1392025,6 | 1392025,6 | 40175,6 | 34212 | 5963,6 | 0 | 1351850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0 | 25,6 | 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 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 1409491 | 1409491 | 57641 | 48212 | 9429 | 0 | 1351850 | 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 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | 1409516,6 | 1409516,6 | 57666,6 | 48212 | 9454,6 | 0 | 1351850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Objaśnienia:

- Dział 600 zmniejszono plan dotacji celowej dla powiatu hajnowskiego o 105 093 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami,
- Dział 750 zwiększono plan na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy/ zasadzenie zieleni/,
- Dział 851 zwiększono plan o 7 978,30 zł tj. środki nie wykorzystane w 2016 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków w dziale 801 – 4 000 zł, 852 – 1 300 zł i 855 – 25,60 zł;
- W dziale 900 dokonano następujących zmian:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej na instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły w Czyżach” – 24 500 zł;
 - zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na montaż lampy oświetleniowej w Zbuczcu – 5 000 zł,
 - zmniejszono plan wydatków o 11 000 zł w wyniku uzyskania niższej ceny przy zakupie wozu asenizacyjnego,
 - zwiększono plan wydatków o 5 100 zł na zakupy bieżące w gospodarce komunalnej,
- W dziale 926 zwiększono plan wydatków o 1 077 zł na wynagrodzenie i pochodne trenerom zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21.103.2017

Rady Gminy Czyże
z dnia 29 marca 2017 r.

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 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 rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem wtórnika mapy zasadniczej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670 B w Morzu | 10 701 | 10 701 | 10 701 | | | | - | Urząd Gminy Czyże |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa 3 szt. przepustów w ciągu drogi powiatowej we wsi Kuraszewo | 63 788 | 57 788 | 32 788 | | 25 000 | | | Urząd Gminy Czyże |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1601 B – ulica w miejscowości Klejniki | 45 756 | 45 756 | 45 756 | | | | | Urząd Gminy Czyże |
| 4 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Klejniki | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | | | Urząd Gminy Czyże |
| 5. | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czyżach | 3 000 | 3000 | 3000 | | | | | Urząd Gminy Czyże |
| 6. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup beczkowitzu na ścieki | 34 000 | 34 000 | 34 000 | | | | | Urząd Gminy Czyże |
| 7. | 900 | 90005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoły w Czyżach | 24 500 | 24 500 | 24 500 | | | | | Urząd Gminy Czyże |
| Ogółem | | | | | 190 245 | 184 245 | 159 245 | - | 25 000* | - | x | |

* dotacja z powiatu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 21.103.2017Rady Gminy Czyże
z dnia 29 marca 2017 r.**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK****I. Dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp. | Nazwa zadania i podmiot | celowa | podmiotowa | Przedmiotowa |
|-----|----------------------------|---------|------------|--------------|
| 1 | Gminna Instytucja Kultury: | - | | - |
| | Biblioteka Gminna | | 248 184 | |
| | Gminny Ośrodek Kultury | | 50 414 | |
| | | | 197 770 | |
| 2. | Powiat hajnowski | 460 013 | | |
| | Razem | 460 013 | 248 184 | - |

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Nazwa zadania i podmiot | celowa | podmiotowa | Przedmiotowa |
|-----|---|--------|------------|--------------|
| 1. | Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmierności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce | 1 000 | - | - |
| 2. | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 21 000 | | |
| | Razem | 22 000 | - | - |