

**UCHWAŁA NR XIII/98/11
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.390.574,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.390.574,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 3. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Załącznik nr: 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 5. Załącznik nr : 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „, do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 6. Załącznik nr: 5 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 24.248.243,94 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 18.813.250,09 zł,

- majątkowe w wysokości: 5.434.993,85 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 24.398.243,94 z tego:

- bieżące w wysokości : 14.486.580,77 zł,

- majątkowe w wysokości : 9.911.663,17 zł,

§ 9. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 150.000,00 zł ,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

2) wolnych środków w kwocie : 1.447.646,85 zł .

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.066.466,00 zł .

§ 11. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 6 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	-1 500,00	0,00	80 500,00	
			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	48 000,00	-1 500,00	0,00	46 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	-1 500,00	0,00	80 500,00	
			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	48 000,00	-1 500,00	0,00	46 500,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	-1 500,00	0,00	46 500,00	
bieżące razem:				16 556 799,09	-1 500,00	0,00	16 555 299,09	
			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	348 739,83	-1 500,00	0,00	347 239,83	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 344 769,00	-443 679,00	0,00	901 090,00	
			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	540 000,00	-443 089,00	0,00	96 911,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 769,00	-443 679,00	0,00	901 090,00	
			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	540 000,00	-443 089,00	0,00	96 911,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 000,00	-443 089,00	0,00	96 911,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	804 769,00	-590,00	0,00	804 179,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	-75 000,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	-75 000,00	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-75 000,00	0,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 395,00	-870 395,00	0,00	16 000,00	
			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	870 395,00	-870 395,00	0,00	0,00	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 395,00	-870 395,00	0,00	16 000,00	
			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	870 395,00	-870 395,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 395,00	-870 395,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:				6 824 067,85	-1 389 074,00	0,00	5 434 993,85	
			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	5 922 798,85	-1 313 484,00	0,00	4 609 314,85	
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:	2 257 951,00	0,00	0,00	2 257 951,00
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
Ogółem:					25 638 817,94	-1 390 574,00	0,00	24 248 243,94
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					6 271 538,68	-1 314 984,00	0,00	4 956 554,68

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 6 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	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	15	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,		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	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				2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	0	0
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
1	2	3	4	5	6	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	15	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,		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	70 059,00	65 059,00	0	0	0	65 059,00	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0
				zmniejszenie	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000,00	-5 000,00	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 059,00	65 059,00	0	0	0	65 059,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	70 059,00	65 059,00	0	0	0	65 059,00	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0
				zmniejszenie	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000,00	-5 000,00	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65 059,00	65 059,00	0	0	0	65 059,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0
				zmniejszenie	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000,00	-5 000,00	0	0	0
				zwiększenie	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
Wydatki razem:				przed zmianą	628 643,17	106 281,00	0	0	0	106 281,00	0	0	0	0	522 362,17	522 362,17	0	0

		zmniejszenie	-5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000,00	-5 000,00	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	623 643,17	106 281,00	0	0	0	0	106 281,00	0	0	0	0	0	517 362,17	517 362,17	0	0	
Rodzaj zadania:		Porozumienia																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
Wydatki razem:				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	577 052,00	557 052,00	531 352,00	87 528,28	443 823,72	25 000,00	700	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
				zmniejszenie	-5 590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 590,00	-5 590,00	0	0	
				zwiększenie	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0	
				po zmianach	585 462,00	557 052,00	531 352,00	87 528,28	443 823,72	25 000,00	700	0	0	0	28 410,00	28 410,00	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	531 052,00	511 052,00	510 352,00	87 528,28	422 823,72	0	700	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
				zmniejszenie	-5 590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 590,00	-5 590,00	0	0	
				zwiększenie	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0	
				po zmianach	539 462,00	511 052,00	510 352,00	87 528,28	422 823,72	0	700	0	0	0	28 410,00	28 410,00	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	
				zmniejszenie	-5 590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 590,00	-5 590,00	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 410,00	14 410,00	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0	
				po zmianach	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 523 069,00	233 800,00	233 300,00	119 831,27	113 468,73	0	500	0	0	0	3 289 269,00	3 289 269,00	716 500,00	0	
				zmniejszenie	-716 984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716 984,00	-716 984,00	-689 500,00	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 806 085,00	233 800,00	233 300,00	119 831,27	113 468,73	0	500	0	0	0	2 572 285,00	2 572 285,00	27 000,00	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 523 069,00	233 800,00	233 300,00	119 831,27	113 468,73	0	500	0	0	0	3 289 269,00	3 289 269,00	716 500,00	0	
				zmniejszenie	-716 984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-716 984,00	-716 984,00	-689 500,00	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 806 085,00	233 800,00	233 300,00	119 831,27	113 468,73	0	500	0	0	0	2 572 285,00	2 572 285,00	27 000,00	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 562 769,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,00	2 562 769,00	0	0
				zmniejszenie	-27 484,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 484,00	-27 484,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 535 285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 285,00	2 535 285,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	426 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0
				zmniejszenie	-426 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426 000,00	-426 000,00	-426 000,00	0
				zwiększenie	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0
				zmniejszenie	-263 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263 500,00	-263 500,00	-263 500,00	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	730 000,00	205 000,00	204 700,00	36 532,25	168 167,75	0	300	0	0	0	525 000,00	525 000,00	0	0
				zmniejszenie	-10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000,00	-10 000,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	720 000,00	205 000,00	204 700,00	36 532,25	168 167,75	0	300	0	0	0	515 000,00	515 000,00	300	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	730 000,00	205 000,00	204 700,00	36 532,25	168 167,75	0	300	0	0	0	525 000,00	525 000,00	0	0
				zmniejszenie	-10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000,00	-10 000,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	720 000,00	205 000,00	204 700,00	36 532,25	168 167,75	0	300	0	0	0	515 000,00	515 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000,00	525 000,00	0	0
				zmniejszenie	-10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000,00	-10 000,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	515 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000,00	515 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 841 092,00	6 641 092,00	6 347 092,00	4 999 686,82	1 347 405,18	0	294 000,00	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
				zmniejszenie	-200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000,00	-200 000,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 641 092,00	6 641 092,00	6 347 092,00	4 999 686,82	1 347 405,18	0	294 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 444 050,00	3 244 050,00	3 082 050,00	2 647 519,09	434 530,91	0	162 000,00	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
				zmniejszenie	-200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000,00	-200 000,00	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 244 050,00	3 244 050,00	3 082 050,00	2 647 519,09	434 530,91	0	162 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
				zmniejszenie	-200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000,00	-200 000,00	0	0
				zwiększenie	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 009 892,00	873 586,00	870 586,00	269 555,79	601 030,21	0	3 000,00	0	0	0	5 136 306,00	5 136 306,00	4 354 206,00	0
				zmniejszenie	-432 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-432 000,00	-432 000,00	-350 000,00	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 577 892,00	873 586,00	870 586,00	269 555,79	601 030,21	0	3 000,00	0	0	0	4 704 306,00	4 704 306,00	4 004 206,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	3 820 284,00	236 500,00	235 500,00	58 431,69	177 068,31	0	1 000,00	0	0	0	3 583 784,00	3 583 784,00	3 243 784,00	0
				zmniejszenie	-350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 470 284,00	236 500,00	235 500,00	58 431,69	177 068,31	0	1 000,00	0	0	0	3 233 784,00	3 233 784,00	2 893 784,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 268 976,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 976,00	1 268 976,00	1 268 976,00	0
				zmniejszenie	-350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	918 976,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 976,00	918 976,00	918 976,00	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 241 922,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	1 238 422,00	1 238 422,00	1 110 422,00	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 000,00	-82 000,00	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 159 922,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	1 156 422,00	1 156 422,00	1 110 422,00	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000,00	128 000,00	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-82 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 000,00	-82 000,00	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000,00	46 000,00	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 669 491,90	173 291,90	50 000,00	0	50 000,00	122 166,00	0	1 125,90	0	0	1 496 200,00	1 496 200,00	1 445 200,00	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000,00	-35 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 654 491,90	173 291,90	50 000,00	0	50 000,00	122 166,00	0	1 125,90	0	0	1 481 200,00	1 481 200,00	1 465 200,00	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 569 491,90	73 291,90	50 000,00	0	50 000,00	22 166,00	0	1 125,90	0	0	1 496 200,00	1 496 200,00	1 445 200,00	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000,00	-35 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 554 491,90	73 291,90	50 000,00	0	50 000,00	22 166,00	0	1 125,90	0	0	1 481 200,00	1 481 200,00	1 465 200,00	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000,00	-35 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	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	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	851 999,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 999,00	851 999,00	851 999,00	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0	0	0	0	0	
				po zmianach	860 799,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 799,00	860 799,00	860 799,00	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	593 201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593 201,00	593 201,00	593 201,00	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0	0	0	0	0	
				po zmianach	604 401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 401,00	604 401,00	604 401,00	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	106 778,00	86 778,00	36 778,00	9 500,00	27 278,00	50 000,00	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	86 778,00	86 778,00	36 778,00	9 500,00	27 278,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	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	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000,00	-20 000,00	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	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	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 860 023,77	12 082 348,77	10 661 681,67	7 009 117,00	3 652 564,67	197 166,00	860 235,37	312 265,73	0	51 000,00	10 777 675,00	10 777 675,00	6 515 906,00	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 419 574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 419 574,00	-1 419 574,00	-1 039 500,00	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000,00	34 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21 474 449,77	12 082 348,77	10 661 681,67	7 009 117,00	3 652 564,67	197 166,00	860 235,37	312 265,73	9 392 101,00	51 000,00	9 392 101,00	10 777 675,00	10 777 675,00	6 515 906,00	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania:				Zlecone																			
Dział		Rodzdział		§		Nazwa		Plan		Z tego													
								Wydatki		z tego:							Wydatki			z tego:			

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych			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	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 257 951,00	2 257 951,00	716 960,12	122 220,29	594 739,83	0	1 540 990,88	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	2 257 951,00	2 257 951,00	716 960,12	122 220,29	594 739,83	0	1 540 990,88	0	0	0	0	0	0	
OGÓLEM ZMIANY																		
OGÓLEM :				przed zmianą	25 788 817,94	14 486 580,77	11 418 641,79	7 131 337,29	4 287 304,50	303 447,00	2 401 226,25	312 265,73	0	51 000,00	11 302 237,17	11 302 237,17	6 515 906,00	0
				zmniejszenie	-1 424 574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 424 574,00	-1 424 574,00	-1 039 500,00	0
				zwiększenie	34 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000,00	34 000,00	20 000,00	0
				po zmianach	24 398 243,94	14 486 580,77	11 418 641,79	7 131 337,29	4 287 304,50	303 447,00	2 401 226,25	312 265,73	0	51 000,00	9 911 663,17	9 911 663,17	5 496 406,00	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 6 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	1010	6050	Rozbudowa wodociągów	14 410	0	14 410	14 410		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
2	10	1010	6050	Zakupy inwestycyjne : PSION	14 000	0	14 000	14 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	900 000	0	900 000	900 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 680 034	44 749	1 635 285	1 635 285		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	741 266	24 766	27 000	27 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości : Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok	330 000	0	330 000	330 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości : ul. Przemysłowa	185 000	0	185 000	185 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy	70 900	0	70 900	70 900		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta
12	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	2 970 342	76 558	2 893 784	918 976		A.	1 974 808	Urząd Miasta

			6059								B. C.		
13	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	77 543	37 543	40 000	40 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym	2 237 000	0	100 000	100 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	200 000	0	200 000	200 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
16	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	305 100	0	305 100	305 100			A. B. C.	0	Urząd Miasta
17	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	9 000	0	9 000	9 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
18	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	10 000	10 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
19	900	90095	6050	Budowa Targowiska -Mój Rynek	1 336 364	0	36 000	36 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
20	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	2 615 701	87 039	1 110 422	429 365			A. B. C.	681 057	Urząd Miasta
21	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	684 335	0	20 000	11 200			A. B. C.	8 800	Urząd Miasta
22	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	841 859	14 159	827 700	350 676			A. B. C.	477 024	Urząd Miasta
23	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Koscielne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Koscielne	624 376	6 876	617 500	242 525			A. B. C.	374 975	Urząd Miasta
24	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki	16 000	0	16 000	16 000			A. B. C.	0	Urząd Miasta
OGÓLEM					16 183 230,00	294 575,00	9 392 101,00	5 875 437,00	0	0		3 516 664,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 6 grudnia 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ: 2011 ROK

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.							
					rodki z budżetu krajowego	rodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			8 477 879,00	3 256 042,00	5 221 837,00	5 496 406,00	1 979 742,00	0	1 979 742,00	3 516 664,00	0	3 516 664,00	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP													
	dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059													
	741 266,00													
	315 266,00													
	Wydatki -2010r.						24 766,00	0						
	Wydatki -2011r						27 000,00	0						
	Wydatki -2012r						263 500,00	426 000,00						
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom. Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne													
	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną													
	dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059													
	2 615 701,00													
	931 108,00													
	Wydatki-2009r.						84 470,00	0						
	Wydatki-2010r.						2 569,00	0						
	Wydatki-2011r.						429 365,00	681 057,00						
	Wydatki-2012r.						414 704,00	1 003 536,00						
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przymiomych na terenie gminy Czyżew-Osada													
	dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059													
	2 970 342,00													
	Wydatki-2010r.						76 558,00	0						
	Wydatki-2011r.						918 976,00	1 974 808,00						
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś													
				841 859,00	355 859,00	486 000,00	827 700,00	350 676,00		350 676,00	477 024,00		477 024,00	

				§6059													
	Wydatki-2010r.					5 183,00	8 976,00										
	Wydatki-2011r.					350 676,00	477 024,00										
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi																
	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy			dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	684 335,00	413 899,00	270 436,00	20 000,00	11 200,00		11 200,00	8 800,00					8 800,00
	Wydatki-2011r.					11 200,00	8 800,00										
	Wydatki-2012r.					402 699,00	261 636,00										
1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi																
	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Świętych : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Świętych , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne			dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059	624 376,00	244 376,00	380 000,00	617 500,00	242 525,00	0	242 525,00	374 975,00	0				374 975,00
	Wydatki -2010r.					1 851,00	5 025,00										
	Wydatki -2011r					242 525,00	374 975,00										
2	Wydatki bieżące 2011 rok :																
					1 042 331,90	156 577,05	885 754,85	312 265,73	47 336,57	0	47 336,57	264 929,16	0				264 929,16
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra			dz.853 roz.85395	616 354,00	92 453,10	523 900,90	170 654,25	25 598,14		25 598,14	145 056,11					145 056,11
	Wydatki -2009r					22 906,01	129 800,75										
	Wydatki-2010r.					43 948,95	249 044,04										
	Wydatki -2011r					25 598,14	145 056,11										
2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Startuj z nami			dz.853 roz.85395	367 050,00	55 057,50	311 992,50	82 683,58	12 671,98		12 671,98	70 011,60					70 011,60
	Wydatki -2009r					18 962,60	111 280,08										
	Wydatki-2010r.					23 422,92	130 700,82										
	Wydatki -2011r					12 671,98	70 011,60										
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa projektu: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: Wokorzystaj szansę			dz.853 roz.85395	57 802,00	8 670,30	49 131,70	57 802,00	8 670,30		8 670,30	49 131,70					49 131,70
	Wydatki -2011r					8 670,30	49 131,70										
2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-male projekty																
	Nazwa projektu: Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrowa Wielka			dz.921 r. 92109	1 125,90	396,15	729,75	1 125,90	396,15		396,15	729,75					729,75
	Wydatki -2011r					396,15	729,75										
	Wydatki Ogółem :																
					9 520 210,90	3 412 619,05	6 107 591,85	5 808 671,73	2 027 078,57	0	2 027 078,57	3 781 593,16	0				3 781 593,16

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 6 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1		3	4
Przychody ogółem:		-	1 597 646,85
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 597 646,85
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:		-	1 447 646,85
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	1 201 646,85
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

I. ZMNIEJSZENIE PLAN DOCHODÓW NASTĄPIŁO :

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w § 6297-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj: PROW z działania: Odnowa i rozwój wsi o kwotę 443.089,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP”. Umowa została anektowana wpływ środków nastąpi w 2012 r.
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w § 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 590,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr: FB-II.3111.5.2011.MC na zadanie inwestycyjne : „ Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1. Czyżew Stacja : ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa , 2. Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Kity „,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 75.000,00 zł,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2707-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj z PROW, z działania: Wdrożenie lokalnej strategii rozwoju o kwotę 1.500,00 zł, z zadania „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Wielka ” ,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 6297-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj: PROW, z działania: Odnowa i rozwój wsi o kwotę 870.395,00zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś „,
 - b) Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy:
 - 1) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,
 - 2) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr.964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne
 - 3) Utwardzenie nawierzchni części działki nr: Ew. 1629.1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne
Wpływ środków planowany jest na rok 2012r.

II. ZMNIEJSZENIE PLAN WYDATKÓW NASTĄPIŁO :

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 5.590,00zł, na zadanie inwestycyjne: „ Rozbudowa wodociągów „,
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, o kwotę 27.484,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „ Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1. Czyżew Stacja : ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa , 2. Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Kity”

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, o kwotę 689.500,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP”. Umowa została anektowana na rok 2012.
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 10.000,00 zł na zadanie : Wykup nieruchomości :”Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok”
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie , rozdziale 80101-Szkoły podstawowe , o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: ” Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie ,, . Zadanie będzie realizowane w 2012 r.
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000,00 zł, z zadani inwestycyjnego : „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew” w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego .
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność na łączną kwotę 118.00,00 zł, w tym: z zadania inwestycyjnego „ Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym narzecze Brok „ o kwotę 108.000,00 zł , oraz z zadani inwestycyjnego „ Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego” o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego : „ Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym”
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe o kwotę 20.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego : „Budowa kompleksu sportowego w Rosochatym Kościelnym w ramach Moje Boisko ORLIK 2012”

III. WYDATKI – PRZENIESIENIA

Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano zmian polegających na przeniesieniach środków:

- środki działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego z zadania inwestycyjnego : „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew” w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono do działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w kwocie :14.000,00 zł, oraz do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa Targowiska –Mój Rynek” w kwocie 36.000,00 zł.
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesienie kwoty 20.000,00 zł, związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej z udziałem środków z Funduszy Unijnych : dotyczy zadania: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy” .

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki