

**UCHWAŁA NR XXI/163/17
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 24 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 238.857,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 91.649,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 149.008,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.800,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.024.620,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

§ 10. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 7.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu gminy- 32.185.200,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 26.201.793,90 zł,
 - majątkowe w wysokości: 5.983.406,10 zł,
2. **Plan wydatków budżetu gminy 39.154.200,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 22.581.847,32 zł,
 - majątkowe w wysokości: 16.572.352,68 zł,

§ 12. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.969.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 6.969.000,00 zł,

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.252,88 zł, i wydatki w kwocie 20.252,88 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3.

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 18. 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 XXI/163/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 24 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

w złotych

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:	16 992,00	0,00	0,00	16 992,00
			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:	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
			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							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 850 000,00	-1 541,00	0,00	7 848 459,00
			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	3 966 855,00	-1 541,00	0,00	3 965 314,00
			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	3 686 855,00	-1 541,00	0,00	3 685 314,00
758			Różne rozliczenia	8 176 241,00	0,00	186 664,00	8 362 905,00
			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	6 070 959,00	0,00	186 664,00	6 257 623,00
			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	6 070 959,00	0,00	186 664,00	6 257 623,00
801			Oświata i wychowanie	646 814,00	-88 308,00	14 561,00	573 067,00
			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	153 200,00	0,00	0,00	153 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	4 785,00	15 785,00
			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	4 785,00	4 785,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	-24 084,00	0,00	29 436,00
			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)	53 520,00	-24 084,00	0,00	29 436,00
	80104		Przedszkola	294 644,00	-64 224,00	0,00	230 420,00
			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)	184 644,00	-64 224,00	0,00	120 420,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00
			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	1 695,00	1 695,00
	80195		Pozostała działalność	153 200,00	0,00	8 081,00	161 281,00
			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	153 200,00	0,00	0,00	153 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00

852			Pomoc społeczna	203 500,00	-1 800,00	0,00	201 700,00
			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	27 000,00	-1 800,00	0,00	25 200,00
			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)	27 000,00	-1 800,00	0,00	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	37 632,00	37 632,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	37 632,00	37 632,00
			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	37 632,00	37 632,00
bieżące				razem:			
				18 997 257,90	-91 649,00	238 857,00	19 144 465,90
			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	200 582,30	0,00	0,00	200 582,30
majątkowe							
majątkowe				razem:			
				4 433 406,10	0,00	0,00	4 433 406,10

	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	1 773 736,84	0,00	0,00	1 773 736,84
--	--	--------------	------	------	--------------

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:	7 040 336,00	0,00	0,00	7 040 336,00
			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:				32 037 992,00	-91 649,00	238 857,00	32 185 200,00
			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	1 974 319,14	0,00	0,00	1 974 319,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/163/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 24 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	2 018 992,00	18 992,00	4 442,00	2 086,04	2 355,96	2 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 018 992,00	18 992,00	4 442,00	2 086,04	2 355,96	2 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	8 434 000,00	369 000,00	368 500,00	180 624,00	187 876,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 266 000,00	370 000,00	369 500,00	180 624,00	188 876,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00	7 896 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	8 434 000,00	369 000,00	368 500,00	180 624,00	187 876,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 266 000,00	370 000,00	369 500,00	180 624,00	188 876,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00	7 896 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 000,00	7 881 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 531 017,00	2 516 017,00	2 299 417,00	1 800 118,00	499 299,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 546 017,00	2 516 017,00	2 299 417,00	1 800 118,00	499 299,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 989 664,00	1 974 664,00	1 974 064,00	1 632 306,00	341 758,00	0,00	600,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 004 664,00	1 974 664,00	1 974 064,00	1 632 306,00	341 758,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	228 000,00	188 000,00	173 000,00	82 106,00	90 894,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 815,00	193 815,00	178 815,00	82 106,00	96 709,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 118,75	2 118,75	2 118,75	0,00	2 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 618,75	8 618,75	8 618,75	0,00	8 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	260 000,00	239 762,32	64 500,00	500,00	64 000,00	0,00	1 500,00	173 762,32	0,00	0,00	20 237,68	20 237,68	20 237,68
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 081,00	247 843,32	72 581,00	500,00	72 081,00	0,00	1 500,00	173 762,32	0,00	0,00	20 237,68	20 237,68	20 237,68
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	499 000,00	499 000,00	306 000,00	154 618,00	151 382,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 200,00	497 200,00	306 000,00	154 618,00	151 382,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	304 000,00	304 000,00	227 000,00	211 360,00	15 640,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 632,00	351 632,00	227 000,00	211 360,00	15 640,00	0,00	124 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 632,00	109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 632,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 452 000,00	1 739 885,00	1 738 185,00	428 102,00	1 310 083,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 712 115,00	2 712 115,00	1 832 115,00

			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	4 686 000,00	1 739 885,00	1 738 185,00	428 102,00	1 310 083,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	2 946 115,00	2 946 115,00	2 032 115,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	680 000,00	480 000,00	478 800,00	294 896,00	183 904,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 000,00	480 000,00	478 800,00	294 896,00	183 904,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 297 000,00	204 885,00	204 885,00	12 000,00	192 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 115,00	2 092 115,00	1 832 115,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	2 681 000,00	204 885,00	204 885,00	12 000,00	192 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 115,00	2 476 115,00	2 032 115,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 578,16	675 578,16	675 578,16	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	875 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 578,16	875 578,16	875 578,16	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	29 947 664,00	15 455 311,32	13 845 702,00	8 650 418,00	5 195 284,00	552 000,00	831 200,00	226 409,32	0,00	14 492 352,68	14 492 352,68	3 724 352,68	0,00
			zmniejszenie	-322 420,00	-3 420,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-319 000,00	-319 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	469 628,00	70 628,00	22 996,00	0,00	22 996,00	0,00	47 632,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	30 094 872,00	15 522 519,32	13 867 078,00	8 648 798,00	5 218 280,00	552 000,00	877 032,00	226 409,32	0,00	14 572 352,68	14 572 352,68	3 924 352,68	0,00

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: 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.		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/163/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 24 marca 2017 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	60 970,60	10 970,60	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew	3 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	2 095 656,19	55 656,19	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	72 612,00	741 000,00	741 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew	5 167 454,50	67 454,50	5 100 000,00	1 301 030,74	0,00	A. 2.248.969,26 B. 1.550.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

				1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie								
				2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie								
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki								
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 342 000,00	33 069,72	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne do: Projekt: Razem do sukcesu	20 237,68	0,00	20 237,68	3 037,68	0,00	A. 17.200,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	126 476,40	6 476,40	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

13	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	288 333,31	142 333,31	146 000,00	146 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzczkowo Nowe Bieńki	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowość Krzczkowo Nowe Bieńki	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siennica Lipusy	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

21	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	2 085 000,00	52 885,00	2 032 115,00	875 578,16	0,00	A. 1.156.536,84 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	921	92109	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 990 000,00	18 000,00	1 872 000,00	1 272 000,00	0,00	A. 600.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	926	92605	6050	Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew	4 350 000,00	42 156,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					29 049 128,68	501 613,72	14 364 352,68	8 791 646,58	0,00	5 572 706,10	0,00	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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/163/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 24 marca 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.											
						Wydatki razem (8+11)	z tego:						Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13				
1	WYDATKI BIEŻĄCE		398 285,57	64 234,37	334 051,20	226 409,32	38 444,22	0,00	38 444,22	187 965,10	0,00	0,00	187 965,10				
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Pomoc Technicznej na lata 2014 -2020															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Czyżew: okres realizacji projektu rok 2017															
	RAZEM WYDATKI	dz.710 roz.71095	52 647,00	12 372,05	40 274,95	52 647,00	12 372,05	0,00	12 372,05	40 274,95	0,00			40 274,95			
PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.710 roz.71095		12 372,05	40 274,95													
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja															

	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu	Razem do sukcesu: okres realizacji projektu rok 2016-2018											
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	345 638,57	51 862,32	293 776,25	173 762,32	26 072,17	0,00	26 072,17	147 690,15	0,00		147 690,15
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.801 roz.80195		8 702,94	49 297,06								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.801 roz.80195		26 072,17	147 690,15								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.801 roz.80195		17 087,21	96 789,04								
2	WYDATKI MAJATKOWE		4 095 237,68	2 321 500,84	1 773 736,84	3 924 352,68	2 150 615,84	0,00	2 150 615,84	1 773 736,84	0,00	0,00	1 773 736,84
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu	Razem do sukcesu: okres realizacji projektu rok 2016-2018											
2.1	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	20 237,68	3 037,68	17 200,00	20 237,68	3 037,68	0,00	3 037,68	17 200,00	0,00		17 200,00
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.801 roz.80195		0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.801 roz.80195		3 037,68	17 200,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.801 roz.80195		0,00	0,00								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej											
	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie: okres realizacji projektu rok 2014-2017											
2.2	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90095	2 085 000,00	928 463,16	1 156 536,84	2 032 115,00	875 578,16	0,00	875 578,16	1 156 536,84	0,00		1 156 536,84

	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.90095		52 885,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.900 roz.90095		0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.900 roz.90095		875 578,16	1 156 536,84								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego : Oś IX Rozwój Lokalny - LGD											
	Priorytet	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
	Działanie	3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej											
2.3	Nazwa projektu	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja: okres realizacji projektu rok 2015-2017											
	RAZEM WYDATKI	dz.921 roz.92109	1 990 000,00	1 390 000,00	600 000,00	1 872 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.921 roz.92109		18 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.921 roz.92109		100 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.921 roz.92109		1 272 000,00	600 000,00								
3	WYDATKI RAZEM		4 493 523,25	2 385 735,21	2 107 788,04	4 150 762,00	2 189 060,06	0,00	2 189 060,06	1 961 701,94	0,00	0,00	1 961 701,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/163/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 24 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 969 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 969 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/163/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 24 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	316 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	136 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	2 000 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	40 000,00	0,00	0,00
6	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
7	921	92120	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na wykonanie prac remontowych zabytków-pomników na Białorusi	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 213 000,00	452 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/163/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 24 marca 2017 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2017 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 758- Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 186.664,00 zł, -pismo Nr: ST3.4750.1.2017,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.785,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – pismo Nr: FB-II.3111.32.2017. BB z dnia 14 marca 2017 r.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.695,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – pismo Nr: FB-II.3111.32.2017. BB z dnia 14 marca 2017 r.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.081,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), zwiększono o kwotę 37.632,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo PUW w Białymstoku Nr: FB-II.3111.33.2017.BB z dnia 20 marca 2017 r.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 1.541,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 24.084,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 - Przedszkola, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 64.224,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.800,00 zł, realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – pismo Nr: FB-II.3111.82.2017. MA z dnia 09 marca 2017 r,

III. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na modernizację centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim,

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 5.815,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 815,00 zł, oraz zakup energii elektrycznej o kwotę 5.000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 4.785,00 zł, z przeznaczeniem na zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, zwiększono wydatki o kwotę 1.695,00 zł, z przeznaczeniem na zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w § 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 8.081,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w § 3260 - Inne formy pomocy materialnej o kwotę 47.632,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny,

IV. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania, w § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 1.800,00 zł, realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – pismo Nr: FB-II.3111.82.2017. MA z dnia 09 marca 2017 r,

V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb między innymi na:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę 590.000,00 zł, z zdaniami: Zagospodarowanie centrum Czyżew do zadania: Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B Nr 107995 B na terenie gminy Czyżew: 1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie, 2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie, 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki,
- środki z działu 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119.000,00 zł, z zdaniami: Zagospodarowanie centrum Czyżew oraz środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność środki w kwocie 114.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na następujące zadania: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny – kwotę 55.000,00 zł, Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki – kwotę 32.000,00 zł, Urządzenie placu zabaw w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki - kwotę 60.000,00 zł, Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś,
- kwotę 32.000,00 zł, Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siennica Lipusy – kwotę 32.000,00 zł, Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare – kwotę 22.000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, przeniesiono wydatki o kwotę 1.196,25 zł, z przeznaczeniem na zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, przeniesiono wydatki o kwotę 423,75 zł, z przeznaczeniem na zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,

- środki z działu 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę 50.000,00 zł, z zdania: Zagospodarowanie centrum Czyżew oraz z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi z zadania: Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej w kwocie 150.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zadanie: Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie w kwocie 200.000,00 zł.