

**UCHWAŁA NR XXVI/197/17  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 17 października 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.987,98 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 94,98 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.987,98 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 94,98 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 350.000,00 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 2016r. 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 2016 r. 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 2016r. 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** - **32.658.000,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 27.238.593,90 zł,  
- majątkowe w wysokości: 5.419.406,10 zł,
2. **Plan wydatków budżetu gminy** - **39.627.000,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 23.901.421,32 zł,  
- majątkowe w wysokości: 15.725.578,68 zł,

**§ 12. Rezerwa po dokonanych zmianach wynosi:**

1. ogólna w wysokości - 101.000,00 zł,

2. celowa w wysokości - 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** 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,

**§ 14.** 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171.222,00 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 435.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 485.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

**§ 16.** 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.

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

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

**§ 19.** 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 XXVI/197/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 17 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 992,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 368 940,58	0,00	4 347,98	8 373 288,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 035,58	0,00	4 347,98	80 383,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 035,58	0,00	4 347,98	80 383,56
852			Pomoc społeczna	248 037,00	0,00	19 640,00	267 677,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00	0,00	13 640,00	60 140,00
			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)	46 500,00	0,00	13 640,00	60 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	0,00	6 000,00	57 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	6 000,00	57 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 300 282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23 987,98</b>	<b>19 324 270,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 772,09	0,00	0,00	196 772,09

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 869 406,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 869 406,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 736,84	0,00	0,00	1 173 736,84

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	87 955,84	-94,98	0,00	87 860,86

			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	69 781,50	-94,98	0,00	69 686,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69 781,50	-94,98	0,00	69 686,52
<b>bieżące      razem:</b>				<b>7 894 426,35</b>	<b>-94,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894 331,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>32 634 107,00</b>	<b>-94,98</b>	<b>23 987,98</b>	<b>32 658 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 370 508,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 508,93</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/197/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 17 października 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	
<b>Wydatki razem:</b>		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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 150 096,36	590 096,36	589 496,36	105 025,36	484 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 154 096,36	594 096,36	593 496,36	105 025,36	488 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1 125 096,36	565 096,36	564 496,36	105 025,36	459 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 096,36	569 096,36	568 496,36	105 025,36	463 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	7 687 000,00	370 000,00	369 500,00	180 257,00	189 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 687 000,00	670 000,00	669 500,00	180 257,00	489 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	7 687 000,00	370 000,00	369 500,00	180 257,00	189 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 687 000,00	670 000,00	669 500,00	180 257,00	489 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	7 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 000,00	7 002 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 533 772,72	2 488 772,72	2 272 172,72	1 787 416,72	484 756,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	347,98	347,98	347,98	347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 120,70	2 489 120,70	2 272 520,70	1 787 764,70	484 756,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 014 419,72	1 969 419,72	1 968 819,72	1 619 732,72	349 087,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	347,98	347,98	347,98	347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 014 767,70	1 969 767,70	1 969 167,70	1 620 080,70	349 087,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 127,55	19 127,55	19 127,55	19 127,55	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	347,98	347,98	347,98	347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 475,53	19 475,53	19 475,53	19 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	543 537,00	543 537,00	306 000,00	154 343,00	151 657,00	0,00	237 537,00	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	19 640,00	19 640,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 177,00	563 177,00	312 000,00	160 343,00	151 657,00	0,00	251 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	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	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	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	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	154 343,00	22 657,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	160 343,00	22 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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		
				zwiększenie	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 880,00	119 880,00	119 880,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	23 419,26	23 419,26	23 419,26	23 419,26	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 419,26	24 419,26	24 419,26	24 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	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		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 463,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>29 689 688,65</b>	<b>15 664 109,97</b>	<b>13 870 206,21</b>	<b>8 582 046,66</b>	<b>5 288 159,55</b>	<b>649 000,00</b>	<b>922 728,00</b>	<b>222 175,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 025 578,68</b>	<b>14 025 578,68</b>	<b>2 052 352,68</b>	
				zmniejszenie	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>323 987,98</b>	<b>323 987,98</b>	<b>310 347,98</b>	<b>6 347,98</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>29 713 676,63</b>	<b>15 988 097,95</b>	<b>14 180 554,19</b>	<b>8 588 394,64</b>	<b>5 592 159,55</b>	<b>649 000,00</b>	<b>936 368,00</b>	<b>222 175,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 725 578,68</b>	<b>13 725 578,68</b>	<b>2 052 352,68</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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



1	2	4	5	6	z tego:									15	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		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,		
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 955,84	87 955,84	87 955,84	0,00	87 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,98	-94,98	-94,98	0,00	-94,98	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	0,00
			po zmianach	87 860,86	87 860,86	87 860,86	0,00	87 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 781,50	69 781,50	69 781,50	0,00	69 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,98	-94,98	-94,98	0,00	-94,98	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	0,00
			po zmianach	69 686,52	69 686,52	69 686,52	0,00	69 686,52	0,00	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	690,87	690,87	690,87	0,00	690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,92	-0,92	-0,92	0,00	-0,92	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	0,00
			po zmianach	689,95	689,95	689,95	0,00	689,95	0,00	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	69 090,63	69 090,63	69 090,63	0,00	69 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,06	-94,06	-94,06	0,00	-94,06	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	0,00
			po zmianach	68 996,57	68 996,57	68 996,57	0,00	68 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>7 894 426,35</b>	<b>7 894 426,35</b>	<b>872 761,35</b>	<b>243 850,28</b>	<b>628 911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-94,98</b>	<b>-94,98</b>	<b>-94,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>7 894 331,37</b>	<b>7 894 331,37</b>	<b>872 666,37</b>	<b>243 850,28</b>	<b>628 816,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/197/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 17 października 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	470 970,60	10 970,60	460 000,00	460 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew	3 210 692,00	10 692,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 691 049,59	75 049,59	1 616 000,00	1 616 000,00	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	126 000,00	126 000,00	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	5 211 304,50	61 304,50	5 150 000,00	1 351 030,74	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	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino Piwki-Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew	110 000,00	0,00	110 000,00	74 000,00	0,00	A. 36.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	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
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 342 000,00	54 963,72	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	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
11	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

12	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne do OSP	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	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
14	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	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
16	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	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
18	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminie Czyżew	287 343,31	141 343,31	146 000,00	146 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny	120 990,00	990,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzczkowo Nowe Bieńki	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

21	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowość Krzeczkowo Nowe Bieńki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	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
24	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	2 091 951,01	59 836,01	2 032 115,00	875 578,16	0,00	A. 1.156.536,84 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 780 000,00	18 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	926	92605	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	2 780 805,00	53 299,48	950 000,00	950 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

29	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 569 195,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓLEM</b>					<b>29 147 015,09</b>	<b>565 537,61</b>	<b>13 516 352,68</b>	<b>8 507 646,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008 706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

**C.** Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/197/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 17 października 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 krajowego**			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			
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>394 052,01</b>	<b>63 239,48</b>	<b>330 812,53</b>	<b>222 175,76</b>	<b>37 449,33</b>	<b>0,00</b>	<b>37 449,33</b>	<b>184 726,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 726,43</b>			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Pomoc Technicznej na lata 2014 -2020														
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu	<b>Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Czyżew: okres realizacji projektu rok 2017</b>														
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.710 roz.71095</b>	<b>48 413,44</b>	<b>11 377,16</b>	<b>37 036,28</b>	<b>48 413,44</b>	<b>11 377,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377,16</b>	<b>37 036,28</b>	<b>0,00</b>			<b>37 036,28</b>		
PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.710 roz.71095		11 377,16	37 036,28												
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											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>345 638,57</b>	<b>51 862,32</b>	<b>293 776,25</b>	<b>173 762,32</b>	<b>26 072,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26 072,17</b>	<b>147 690,15</b>	<b>0,00</b>		<b>147 690,15</b>
	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	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>2 105 237,68</b>	<b>931 500,84</b>	<b>1 173 736,84</b>	<b>2 052 352,68</b>	<b>878 615,84</b>	<b>0,00</b>	<b>878 615,84</b>	<b>1 173 736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 736,84</b>
	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	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>20 237,68</b>	<b>3 037,68</b>	<b>17 200,00</b>	<b>20 237,68</b>	<b>3 037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037,68</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 200,00</b>
	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	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.900 roz.90095</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>928 463,16</b>	<b>1 156 536,84</b>	<b>2 032 115,00</b>	<b>875 578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>875 578,16</b>	<b>1 156 536,84</b>	<b>0,00</b>		<b>1 156 536,84</b>



	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									
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>2 499 289,69</b>	<b>994 740,32</b>	<b>1 504 549,37</b>	<b>2 274 528,44</b>	<b>916 065,17</b>	<b>0,00</b>	<b>916 065,17</b>	<b>1 358 463,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 463,27</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/197/17  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia 17 października 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 969 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
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 XXVI/197/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 17 października 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	328 000,00	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
<b>Ogółem</b>					<b>2 213 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	754	75412	6230	OSP Czyżew: motopompa pożarnicza	1 226,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00

3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie	80 000,00	0,00	0,00
4	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	25 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>186 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/197/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 17 października 2017 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

#### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło:**

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę 4.347,98 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.640,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – pismo Nr: FB-II.3111.360.2017.MA z dnia 06 października 2017 r.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – pismo Nr: FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 r.

#### **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło:**

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w § 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, o kwotę 94,98 zł, które były przeznaczone po stronie wydatków na wyposażenie, szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotyczy Szkoły Podstawowej w Czyżewie – pismo Nr: FB-II.3111.438.2017. BB z dnia 04 października 2017 r.

#### **III. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb. Zwiększono wydatki w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi gminne w kwocie 300.000,00 zł, oraz zwiększono wydatki o kwotę 50.0000,00 zł na zadanie: 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) i jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.