

UCHWAŁA NR IX/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.728,84 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 353.956,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 165.438,84 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 712.666,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 54.000,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Załącznik nr: 6 „ Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - 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 - 36.972.086,11 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 30.049.057,63 zł,
- majątkowe w wysokości: 6.923.028,48 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 38.815.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 24.237.618,30 zł,
- majątkowe w wysokości: 14.577.381,70 zł,

§ 12. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.842.913,89 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.200.000,00 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 642.913,89 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 15. 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 IX/76/2019
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 października 2019 r.

w złotych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:			0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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							
758			Różne rozliczenia	9 215 304,99	-1 248,84	183 956,00	9 398 012,15
			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	6 557 461,00	0,00	183 956,00	6 741 417,00
			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	6 557 461,00	0,00	183 956,00	6 741 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 968,99	-1 248,84	0,00	70 720,15
			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	71 968,99	-1 248,84	0,00	70 720,15
801			Oświata i wychowanie	448 517,00	-5 480,00	125 000,00	568 037,00

			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	125 000,00	125 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	-5 480,00	0,00	0,00
			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)	5 480,00	-5 480,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	0,00	125 000,00	133 081,00
			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	125 000,00	125 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
bieżące razem:				22 150 081,38	-6 728,84	308 956,00	22 452 308,54
			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	165 554,99	0,00	125 000,00	290 554,99
majątkowe							
majątkowe razem:				6 923 028,48	0,00	0,00	6 923 028,48
			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	3 097 598,00	0,00	0,00	3 097 598,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		7 551 749,09	0,00	0,00	7 551 749,09
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		36 624 858,95	-6 728,84	353 956,00	36 972 086,11
	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	3 263 152,99	0,00	125 000,00	3 388 152,99

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/76/2019

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 10 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 260 000,00	405 000,00	403 000,00	237 572,00	165 428,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 248,84	-248,84	-248,84	-248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 259 751,16	458 751,16	456 751,16	237 323,16	219 428,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 000,00	6 801 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 260 000,00	405 000,00	403 000,00	237 572,00	165 428,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-54 248,84	-248,84	-248,84	-248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 259 751,16	458 751,16	456 751,16	237 323,16	219 428,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 000,00	6 801 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 112,66	4 112,66	4 112,66	4 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,84	-248,84	-248,84	-248,84	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	0,00
				po zmianach	3 863,82	3 863,82	3 863,82	3 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	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	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 000,00	6 786 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 365 000,00	245 000,00	244 500,00	86 129,00	158 371,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00				
				po zmianach	2 355 000,00	235 000,00	234 500,00	86 129,00	148 371,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 365 000,00	245 000,00	244 500,00	86 129,00	158 371,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00				
				po zmianach	2 355 000,00	235 000,00	234 500,00	86 129,00	148 371,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00				
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	225 000,00	215 000,00	200 000,00	98 814,00	101 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 710,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	275 000,00	239 290,00	224 290,00	98 104,00	126 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 710,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	190 000,00	98 814,00	91 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 710,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	255 000,00	229 290,00	214 290,00	98 104,00	116 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	0,00				
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 625,71	1 625,71	1 625,71	1 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	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	0,00				
				po zmianach	1 415,71	1 415,71	1 415,71	1 415,71	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00				

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 148,41	5 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	936 569,91	716 569,91	315 532,92	161 681,92	153 851,00	0,00	209 332,00	191 704,99	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 569,91	746 569,91	345 532,92	161 681,92	183 851,00	0,00	209 332,00	191 704,99	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	354 028,00	354 028,00	235 500,00	216 160,00	19 340,00	0,00	118 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	294 028,00	294 028,00	175 500,00	156 160,00	19 340,00	0,00	118 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	234 000,00	216 160,00	17 840,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	174 000,00	156 160,00	17 840,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 652 332,20	1 880 781,74	1 876 981,74	505 310,74	1 371 671,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 771 550,46	3 771 550,46	3 371 550,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 687 332,20	1 885 781,74	1 881 981,74	505 310,74	1 376 671,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 801 550,46	3 801 550,46	3 351 550,46	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 497 450,00	290 832,40	290 032,40	78 446,40	211 586,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 206 617,60	2 206 617,60	2 186 617,60	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 507 450,00	300 832,40	300 032,40	83 446,40	216 586,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 206 617,60	2 206 617,60	2 186 617,60	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	

1	2	grupa 3	4	5	6 Wydatki bieżące	z tego:							15 Wydatki majątkowe	z tego:						
						7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:		10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		14 obsługa długu	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 551 749,09	7 551 749,09	1 076 459,09	280 182,56	796 276,53	0,00	6 475 290,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 551 749,09	7 551 749,09	1 076 459,09	280 182,56	796 276,53	0,00	6 475 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/76/2019

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 10 października 2019 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

L p.	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 2019 (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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	169 000,00	3 880,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	626 658,72	56 658,72	570 000,00	570 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108014B ul. Norwida i Nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie	3 177 193,07	37 193,07	3 140 000,00	1 723 169,52	0,00	A. 1.416.830,48 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie	446 920,00	4 920,00	442 000,00	342 000,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 139002B Brulino Piwki	235 000,00	0,00	235 000,00	135 000,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107986B w miejscowości Siennica Pietrasze	1 378 000,00	3 000,00	1 375 000,00	687 000,00	0,00	A. 688.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej , ul. Małej w Czyżewie	1 052 000,00	18 279,02	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	2 182 000,00	55 272,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	80 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	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

12	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	5 100 000,00	56 793,72	520 000,00	520 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	700	70005	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 621 454,00	21 454,00	1 600 000,00	705 641,96	0,00	A. 894.358,04 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+	220 000,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	395 000,00	18 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	3 000 000,00	813 382,40	2 186 617,60	102 466,71	642 913,89	A. 1.441.237,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

20	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rosochatem Kościelnem	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	253 000,00	7 872,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	232 190,27	2 190,27	230 000,00	130 000,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 724 267,43	559 334,57	1 164 932,86	402 929,90	0,00	A. 762.002,96 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem	940 500,00	20 500,00	920 000,00	640 000,00	0,00	A. B. C. 280.000,00 ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 592 226,18	3 213 104,94	379 121,24	-150 778,76	0,00	A. 529.900,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

28	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 810 000,00	34 495,05	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					33 160 409,67	5 007 428,76	14 541 671,70	7 436 429,33	642 913,89	6 462 328,48	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)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/76/2019

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 10 października 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2019 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	2019r.										
						Wydatki razem (8+11)	z tego:						Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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		880 268,43	122 696,27	757 572,16	462 452,38	97 181,53	0,00	97 181,53	365 270,85	0,00	0,00	365 270,85			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	III. Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro : okres realizacji projektu rok 2018-2019														
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	222 720,08	54 823,70	167 896,38	145 747,39	54 823,70	0,00	54 823,70	90 923,69	0,00			90 923,69		
	WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.801 roz.80195	76 972,69	0,00	76 972,69											
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.801 roz.80195	145 747,39	54 823,70	90 923,69												
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych														

	Poddziałenie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych											
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	452 483,75	67 872,57	384 611,18	191 704,99	42 357,83	0,00	42 357,83	149 347,16	0,00	0,00	149 347,16
	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.852 roz.85295	191 704,99	42 357,83	149 347,16								
	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.852 roz.85295	155 038,38	15 178,26	139 860,12								
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.852 roz.85295	105 740,38	10 336,48	95 403,90								
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
	Nazwa projektu	EDUkompas											
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	205 064,60	0,00	205 064,60	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.801 roz.80195	125 000,00	0,00	125 000,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.801 roz.80195	80 064,60	0,00	80 064,60								
2	WYDATKI MAJATKOWE		4 621 454,00	2 285 858,96	2 335 595,04	4 951 550,46	2 262 661,98	642 913,89	1 619 748,09	2 688 888,48	0,00	0,00	2 688 888,48
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.700 roz.70005	1 621 454,00	727 095,96	894 358,04	1 600 000,00	705 641,96	0,00	705 641,96	894 358,04	0,00		894 358,04
	WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.700 roz.70005	21 454,00	21 454,00	0,00								

	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.700 roz.70005	1 600 000,00	705 641,96	894 358,04								
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	Operacyjtypu"Gospodarka wodno-ściekowa"											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	3 000 000,00	1 558 763,00	1 441 237,00	2 186 617,60	1 129 460,60	642 913,89	486 546,71	1 057 157,00	0,00		1 057 157,00
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90001	10 692,00	10 692,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90001	25 140,40	25 140,40	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90001	777 550,00	393 470,00	384 080,00									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90001	2 186 617,60	1 129 460,60	1 057 157,00									
2.3	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 2014-2018											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90095	1 724 267,43	673 771,33	1 050 496,10	1 164 932,86	427 559,42	0,00	427 559,42	737 373,44	0,00		737 373,44
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.90095	52 885,00	52 885,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90095	6 951,01	6 951,01	0,00								
WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90095	313 220,75	114 243,40	198 977,35									
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.900 roz.90095	186 277,81	72 132,50	114 145,31									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90095	1 164 932,86	427 559,42	737 373,44									

3	WYDATKI RAZEM		5 501 722,43	2 408 555,23	3 093 167,20	<u>5 414 002,84</u>	2 359 843,51	642 913,89	1 716 929,62	3 054 159,33	0,00	0,00	3 054 159,33
---	---------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 842 913,89
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	642 913,89
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 200 000,00
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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/76/2019
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 października 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	370 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	143 000,00	0,00
3	600	60013	2710	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 690 Czyżew-Ciechanowiec - Siemiatycze w miejscowości Czyżew przy ulicy Kolejowej	74 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					87 000,00	513 000,00	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	754	75412	6230	OSP Rosochate Kościelne :z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych(agregat zasilający, nożyce, rozpieracz)	25 710,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	100 000,00	0,00	0,00

3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem					145 710,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło:

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 25.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP gminy Czyżew,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 183.956,00 zł –subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla jednostek oświatowych (SzP. Czyżew -83.000,00 zł, SzP. Rosochate Kościelne – 60.956,00 zł, SzP. Dąbrowa Wielka – 25.000,00 zł, Gm. Przedszkole w Czyżew – 15.000,00 zł),
- w dziale 801-Oświata i wychowanie , rozdziale 80195-Pozostała działalność, o kwotę 125.000,00zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu EDUkompas,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20.000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z urzędu Gminy z Szepietowa z przeznaczeniem na ochronę zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie Wielkiej, (wprowadzono dotację w kwocie 20.000,00 zł i jednocześnie zmniejszono udział gminy o kwotę 20.000,00 zł, z tego persaldo wykazano 0,00),

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, dział 75814- Różne rozliczenia finansowe, zmniejszono dochody o kwotę 1.248,84 zł, z tytułu odsetek bankowych dopisywanych do rachunków bankowych,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejszono wydatki o kwotę 5.480,00 zł, przeznaczonych na realizację ww. zadań,

III. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększono wydatki o kwotę 74.000,00 zł, z przeznaczeniem pomoc finansowa na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Czyżew-Ciechanowiec-Siemiatyce,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 25.710,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowa dla OSP w Rosochatem Kościelnym z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS oraz wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla GOK,

- w dziele 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o kwotę 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie : Modernizację świetlicy w Rosochatem Kościelnym,
- w dziele 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116- Biblioteki, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla biblioteki,
- w dziele 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na zadania sportowe kwotę 20.000,00 zł, zakup energii elektrycznej kwotę 5.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych kwotę 1.000,00 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziele 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 248,84 zł – przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy,
- w dziele 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- w dziele 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono wydatki o kwotę 710,00 zł – przeznaczonych na składki ZUS,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie , rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 18.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie , rozdziale 80110-Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe oraz składki ZUS,
- w dziele 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401- Świetlice szkolne zmniejszono wydatki o kwotę 60.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki ZUS,
- w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe -5.000,00 zł, oraz zadania : Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie – 20.000,00 zł,
- w dziele 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono wydatki o kwotę 6.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług remontowych.

V . Przeniesienia w planie wydatków budżetowych nastąpiło :

Przeniesienie w planie wydatków dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

- kwotę 54.000,00 zł, z rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne z zadania : Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jażwiny Koczoty-Stokowo Bućki w Czyżewie przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na usługi remontowe na zadanie : Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska- Jażwiny Koczoty-Stokowo Bućki w Czyżewie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki