**Uchwała Nr XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie**

z dnia 8 lutego 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 wydatków budżetowych o kwotę 2.800.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2.**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: 2.

**§ 3.**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: 3.

**§ 4.**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: 4.

**§ 5.**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: 5.

**§ 6.**Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6.

**§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. **Plan dochodów budżetu gminy - 32.037.992,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 26.054.585,90 zł,

– majątkowe w wysokości: 5.983.406,10 zł,

2. **Plan wydatków budżetu gminy - 39.006.992,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 22.514.639,32 zł,

– majątkowe w wysokości: 16.492.352,68 zł,

**§ 8.**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,

**§ 9.**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.

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

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

**§ 11.**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.

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

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

**§ 14.**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 XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 lutego 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: |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | 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  |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 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: |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | 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  |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 6 934 000,00 | 369 000,00 | 368 500,00 | 180 624,00 | 187 876,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 000,00 | 6 565 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 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 |  |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 934 000,00 | 369 000,00 | 368 500,00 | 180 624,00 | 187 876,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 000,00 | 6 565 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 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 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 6 550 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 8 050 000,00 | 0,00 | 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 |  |
|  | 926 |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 212 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 1 512 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 212 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 1 512 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **27 147 664,00** | **15 455 311,32** | **13 845 702,00** | **8 662 418,00** | **5 183 284,00** | **552 000,00** | **831 200,00** | **226 409,32** | **0,00** | **0,00** | **11 692 352,68** | **11 692 352,68** | **3 724 352,68** | **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 | **2 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | po zmianach | **29 947 664,00** | **15 455 311,32** | **13 845 702,00** | **8 662 418,00** | **5 183 284,00** | **552 000,00** | **831 200,00** | **226 409,32** | **0,00** | **0,00** | **14 492 352,68** | **14 492 352,68** | **3 724 352,68** | **0,00** |  |
|  |  |
|  | Rodzaj zadania: | **Zlecone** |  |  |
|  | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego |  |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | 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  |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **7 040 336,00** | **7 040 336,00** | **266 817,00** | **228 687,00** | **38 130,00** | **0,00** | **6 773 519,00** | **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 | **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 | **7 040 336,00** | **7 040 336,00** | **266 817,00** | **228 687,00** | **38 130,00** | **0,00** | **6 773 519,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 lutego 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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  | 4 577 454,50 | 67 454,50 | 4 510 000,00 | 711 030,74 | 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 niezbędna infrastruktura 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 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej  | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13 | 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 |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew  | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie  | 1 935 000,00 | 52 885,00 | 1 832 115,00 | 675 578,16 | 0,00 | A. 1.156.536,84 B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamieną 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 |
| 17 | 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 |
| **OGÓŁEM** | **28 117 795,37** | **359 280,41** | **14 284 352,68** | **8 711 646,58** | **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)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 lutego 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWABE 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** | **2017 r.**  |
| **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 |
| **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**  |  | **3 945 237,68** | **2 171 500,84** | **1 773 736,84** | **3 724 352,68** | **1 950 615,84** | **0,00** | **1 950 615,84** | **1 773 736,84** | **0,00** | **0,00** | **1 773 736,84** |
| 2.1 | 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** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 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  |
| **RAZEM WYDATKI**  | **dz.900 roz.90095** | **1 935 000,00** | **778 463,16** | **1 156 536,84** | **1 832 115,00** | **675 578,16** | **0,00** | **675 578,16** | **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 |  | 50 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2017  | dz.900 roz.90095 |  | 675 578,16 | 1 156 536,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 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  |
| Nazwa projektu  | **Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamieną 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**  |  | **4 343 523,25** | **2 235 735,21** | **2 107 788,04** | **3 950 762,00** | **1 989 060,06** | **0,00** | **1 989 060,06** | **1 961 701,94** | **0,00** | **0,00** | **1 961 701,94** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 lutego 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 Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymnych 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 5 do Uchwały Nr XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 lutego 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** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/154/17
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 lutego 2017 r.

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

**I.  Zwiększenie plany wydatków nastąpiło:**

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie centrum Czyżewa”.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 1.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |