



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 3754

### UCHWAŁA NR VIII/58/15 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 20 października 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 395.181,29 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 397.701,43 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 342.932,86 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 595.453,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 rok” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2015 roku” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - 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 | - | 22.070.000,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości:         |   | 19.721.975,28 zł,         |
| - majątkowe w wysokości:       |   | 2.348.024,72 zł,          |
| 2. Plan wydatków budżetu gminy | - | 23.134.000,00 zł, z tego: |
| - bieżące w wysokości:         |   | 17.599.169,55 zł,         |
| - majątkowe w wysokości:       |   | 5.534.830,45 zł.          |

**§ 12.** 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.064.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 460.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 604.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.000,00 zł.

**§ 13.** 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.008,00 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 22.500,00 zł, i wydatki w kwocie 22.500,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 390.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

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

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie 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, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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 zmian w planie wydatków, w ramach działu;

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
***Witold Sienicki***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VIII/58/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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
majątkowe							
			majątkowe razem:	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891 000,00	0,00	10 000,00	901 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	891 000,00	0,00	10 000,00	901 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00

600			Transport i łączność	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 209 188,00	-35 000,00	50 000,00	7 224 188,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 188 000,00	-35 000,00	0,00	2 153 000,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	-35 000,00	0,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 405 488,00	0,00	50 000,00	3 455 488,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	7 537 702,25	-56 622,00	14 248,43	7 495 328,68
			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	6 085 770,00	-56 622,00	0,00	6 029 148,00

			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	6 085 770,00	-56 622,00	0,00	6 029 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 977,25	0,00	14 248,43	64 225,68
			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	Pozostałe odsetki	45 637,25	0,00	8 248,43	53 885,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	0,00	6 000,00	10 340,00
852			Pomoc społeczna	268 851,00	0,00	29 147,00	297 998,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 018,00	0,00	2 558,00	8 576,00
			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)	6 018,00	0,00	2 558,00	8 576,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 620,00	0,00	13 000,00	78 620,00
			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)	65 620,00	0,00	13 000,00	78 620,00
	85216		Zasiłki stałe	87 513,00	0,00	7 772,00	95 285,00
			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)	87 513,00	0,00	7 772,00	95 285,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	0,00	5 817,00	69 817,00
			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)	64 000,00	0,00	5 817,00	69 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 233,25	0,00	12 500,00	790 733,25
			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	32 933,25	0,00	0,00	32 933,25
	90002		Gospodarka odpadami	410 369,74	0,00	10 000,00	420 369,74
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
bieżące razem:				17 499 523,99	-91 622,00	116 895,43	17 524 797,42
			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	37 930,74	0,00	0,00	37 930,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 188 701,41	-303 559,29	0,00	885 142,12
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 701,41	-303 559,29	0,00	885 142,12
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 157 701,41	-303 559,29	0,00	854 142,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	0,00	10 000,00	141 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	0,00	10 000,00	141 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00
majątkowe razem:				2 011 584,01	-303 559,29	10 000,00	1 718 024,72
				393 639,60	0,00	0,00	393 639,60

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							
852			Pomoc społeczna	1 323 246,00	0,00	270 806,00	1 594 052,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 394,00	0,00	270 806,00	1 562 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 291 394,00	0,00	270 806,00	1 562 200,00
bieżące razem:				1 926 371,86	0,00	270 806,00	2 197 177,86

	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
	Ogółem:	22 067 479,86	-395 181,29	397 701,43	22 070 000,00
	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	431 570,34	0,00	0,00	431 570,34



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	576 388,00	496 388,00	495 788,00	90 100,00	405 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		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	526 388,00	496 388,00	495 788,00	90 100,00	405 688,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 067 285,15	3 052 285,15	2 854 685,15	1 702 427,15	1 152 258,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	3 032 285,15	3 017 285,15	2 819 685,15	1 702 427,15	1 117 258,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	3 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	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	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	790 479,00	540 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 479,00	557 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	415 479,00	385 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 479,00	394 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	20 105 108,00	15 426 277,55	13 949 008,15	8 337 396,24	5 611 611,91	555 000,00	862 645,00	44 624,40	0,00	15 000,00	4 678 830,45	4 678 830,45	133 230,45	0,00
				zmniejszenie	-312 932,86	-192 932,86	-163 932,86	-128 932,86	-35 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 647,00	168 647,00	120 875,00	35 817,00	85 058,00	17 000,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 086 822,14	15 401 991,69	13 905 950,29	8 244 280,38	5 661 669,91	552 000,00	893 417,00	44 624,40	0,00	6 000,00	4 684 830,45	4 684 830,45	133 230,45	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątko we	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
															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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 323 246,00	1 323 246,00	116 259,00	105 251,00	11 008,00	0,00	1 206 987,00	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	270 806,00	270 806,00	7 887,00	7 000,00	887,00	0,00	262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 594 052,00	1 594 052,00	124 146,00	112 251,00	11 895,00	0,00	1 469 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 291 394,00	1 291 394,00	84 613,00	80 531,00	4 082,00	0,00	1 206 781,00	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	270 806,00	270 806,00	7 887,00	7 000,00	887,00	0,00	262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 562 200,00	1 562 200,00	92 500,00	87 531,00	4 969,00	0,00	1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 206 781,00	1 206 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 781,00	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	262 919,00	262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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			
			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			
			po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 282,43	52 282,43	52 282,43	52 282,43	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			
			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			
			po zmianach	53 282,43	53 282,43	53 282,43	53 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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			
			zwiększenie	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 926 371,86	1 926 371,86	702 104,86	139 528,66	562 576,20	0,00	1 224 267,00	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			
			zwiększenie	270 806,00	270 806,00	7 887,00	7 000,00	887,00	0,00	262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 197 177,86	2 197 177,86	709 991,86	146 528,66	563 463,20	0,00	1 487 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/58/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 października 2015 r.

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 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 2015 (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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 178 295,12	95 295,12	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew : dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem : 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce	1 999 783,40	199 783,40	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki-Zaręby Bindugi	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

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 2015 (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
7	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Czyżewie: dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	227 811,30	94 580,85	133 230,45	19 984,57	0,00	A. B. C. ...	113 245,88	Urząd Miejski w Czyżewie
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne : sprzęt komputerowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	801	80101	6050	1. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem	290 920,00	4 920,00	286 000,00	286 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				2. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem (termomodernizacja )	364 514,00	14 514,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Czyżewie
12	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90015	6050	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

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 2015 (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
16	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego :dokumentacja	62 884,70	32 884,70	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie : dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					5 117 808,52	441 978,07	4 675 830,45	4 562 584,57	0,00	x	113 245,88	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

**C.** Inne źródła

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

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VIII/58/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 października 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015 r.						
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	14
1	Wydatki majątkowe 2015 rok :			227 811,30	34 171,70	193 639,60	133 230,45	19 984,57	0,00	19 984,57	113 245,88	0,00	0,00	113 245,88
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne														
1.2	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §6067, §6069	227 811,30	34 171,70	193 639,60	133 230,45	19 984,57	0,00	19 984,57	113 245,88	0,00		113 245,88
	Wydatki : 2014r.				14 187,13	80 393,72								
	Wydatki : 2015r.				19 984,57	113 245,88								
2	Wydatki bieżące 2015 rok :			44 624,40	6 693,66	37 930,74	44 624,40	6 693,66	0,00	6 693,66	37 930,74	0,00	0,00	37 930,74
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
2.1	Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.							
							Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	14
	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §4707 §4709	5 879,40	881,91	4 997,49	5 879,40	881,91	0,00	881,91	4 997,49	0,00		4 997,49
	Wydatki :2015r.				881,91	4 997,49								
2.2	Program Operacyjny infrastruktura i środowiska 2007-2013													
	Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -plany gospodarki niskoemisyjnej													
	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew		dz. 900 roz.90095 §4307 §4309	38 745,00	5 811,75	32 933,25	38 745,00	5 811,75	0,00	5 811,75	32 933,25	0,00		32 933,25
	Wydatki :2015r.				5 811,75	32 933,25								
	Wydatki Ogółem :			272 435,70	40 865,36	231 570,34	177 854,85	26 678,23	0,00	26 678,23	151 176,62	0,00	0,00	151 176,62

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VIII/58/15  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 20 października 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 310 000,00
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	460 000,00
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	850 000,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
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	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VIII/58/15  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 20 października 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 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	320 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	133 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	750 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	3000	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	8 000,00	0,00	0,00
6	754	75411	6300	Powiat Wysokomazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					861 000,00	453 000,00	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	926	92605	2820	Kluby sportowe	65 000,00	0,00	0,00

2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00
3	010	01095	6190	Koło Łowieckie: z przeznaczeniem na zakup chłodni	1 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2360	Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę	2 000,00	0,00	0,00
5	921	92109	2360	Stowarzyszenie: Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z przeznaczeniem na kulturę	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem					100 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 7** do uchwały nr VIII/58/15  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 20 października 2015 r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2015 r.**

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w dziele 600 - Transport łączność, rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 303.559,29 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" – pismo PUW nr: FB-II.3111.129.2015.MA z dnia 10 września 2015r,
- w dziele 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 35.000,00 zł,

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa, o kwotę 56.622,00 zł, - pismo Ministerstwa Finansów nr: ST5.4750.287.2015.BUK.2 z dnia 30 września 2015 r., po stronie wydatków zmniejszono w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu sprzedaży wody,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 - wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 8.248,43 zł, dopisane odsetki do rachunków bankowych, oraz § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 10.000,00 zł, po stronie wydatków kwota została wprowadzona uchwałą nr: VII/47/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 270.806,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo z PUW nr. FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 05 października 2015 r.,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.558,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 09 października 2015 r.,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w 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 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 09 października 2015 r.,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 7.772,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.471.2015.NN z dnia 14 października 2015 r.,
- w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.817,00 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 prace socjalną w środowisku - pismo z PUW nr. FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015 r.,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01009 – Spółki wodne, w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 20.000,00 zł,
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 50.000,00 zł, przeznaczonych na zadanie : Rozbudowa wodociągów,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 35.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdz. Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 9.000,00 zł, przeznaczonych na spłatę odsetek od pożyczek,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 35.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, (ZS w Czyżewie 20.000,00 zł, ZS w Rosochatem Kościelnem 15.000,00 zł)
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 310,86 zł, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne w ZS w Rosochatem Kościelnem,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola, o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, o kwotę 6.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZS w Rosochatem Kościelnym
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZS w Czyżewie,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 100.000,00 zł, przeznaczonych na zadani inwestycyjne „Oczyszczanie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew”

Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01009 - Pozostała działalność, o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla kół łowieckich na zakup chłodni,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w ZS w Rosochatem Kościelnym
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 20% wkład gminy,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na sprzętu do gospodarki komunalnej,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażania na placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Czyżewie oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji na zadanie: „Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego”,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zleczone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury dla Stowarzyszenia: LGD Brama na Bagna oraz Stowarzyszenia Ziemi Czyżewskiej,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Bibliotek, o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

**Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb: dotyczyły rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 30.000,00 zł, zwiększono wydatki na zadanie: Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym, a zmniejszono wydatki na zadanie: Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym.