



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2017 r.

Poz. 2946

UCHWAŁA NR XXII/175/17 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.880,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.880,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 701.094,78 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

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

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

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

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

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 32.694.255,23 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 26.710.849,13 zł,

- majątkowe w wysokości: 5.983.406,10 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 39.663.255,23 zł, z tego:
- bieżące w wysokości: 23.188.902,55 zł,
 - majątkowe w wysokości: 16.474.352,68 zł.

§ 10. 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,

§ 11. 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.

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

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

§ 13. 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.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik do Uchwały Nr XXII/175/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	16 992,00	0,00	0,00	16 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 489,86	0,00	2 880,00	848 369,86
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 489,86	0,00	2 880,00	24 369,86
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	489,86	0,00	2 880,00	3 369,86
bieżące razem:			19 144 465,90	0,00	2 880,00	19 147 345,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 582,30	0,00	0,00	200 582,30
majątkowe						
majątkowe razem:			4 433 406,10	0,00	0,00	4 433 406,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 736,84	0,00	0,00	1 773 736,84

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:			7 546 511,23	0,00	0,00	7 546 511,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 691 375,23	0,00	2 880,00	32 694 255,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 974 319,14	0,00	0,00	1 974 319,14

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 323,71	108 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 779,44	-1 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 779,44	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	106 544,27	106 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 119,70	19 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,27	-314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,27	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	18 805,43	18 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 686 000,00	1 739 885,00	1 738 185,00	428 102,00	1 310 083,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 946 115,00	2 946 115,00	2 032 115,00	0,00
				zmniejszenie	-37 720,00	-7 720,00	-7 720,00	-720,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 683 880,00	1 735 765,00	1 734 065,00	427 382,00	1 306 683,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 948 115,00	2 948 115,00	2 032 115,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	530 000,00	480 000,00	478 800,00	294 896,00	183 904,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 720,00	-7 720,00	-7 720,00	-720,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 880,00	475 880,00	474 680,00	294 176,00	180 504,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	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	16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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
				zmniejszenie	-30 000,00	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 681 000,00	204 885,00	204 885,00	12 000,00	192 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 115,00	2 476 115,00	2 032 115,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 713 000,00	204 885,00	204 885,00	12 000,00	192 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 115,00	2 508 115,00	2 032 115,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 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	485 970,60	10 970,60	475 000,00	475 000,00	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	2 145 656,19	55 656,19	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	72 612,00	126 000,00	126 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew	5 167 454,50	67 454,50	5 100 000,00	1 301 030,74	0,00	A. 2.248.969,26 B. 1.550.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie								
				2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie								
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki								
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 342 000,00	33 069,72	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	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
16	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	288 333,31	142 333,31	146 000,00	146 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

18	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki	32 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowość Krzeczkowo Nowe Bieńki	60 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	32 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siennica Lipusy	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare	22 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	2 085 000,00	52 885,00	2 032 115,00	875 578,16	0,00	A. 1.156.536,84 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

23	921	92109	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 990 000,00	18 000,00	1 872 000,00	1 272 000,00	0,00	A. 600.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	926	92605	6050	Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew	4 350 000,00	42 156,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					29 534 128,68	501 613,72	14 266 352,68	8 693 646,58	0,00	5 572 706,10	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
						Wydatki razem (8+11)	z tego:						Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:	
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														

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/175/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/175/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 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
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie	80 000,00	0,00	0,00
4	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem					205 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/175/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 2017 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2017 r.**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło:**

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w § 0970 –Wpływy z różnych dochodów, pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.880,00 zł, przeznaczono na szkolenia pracowników,

II. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

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

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę 425.000,00 zł, z zdania: Zagospodarowanie centrum Czyżew do zadania: Rozbudowa wodociągów,
- środki z działu 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł, z zdania: Zagospodarowanie centrum Czyżew przeniesiono do działu 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego,
- środki z działu 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł, z zdania: Zagospodarowanie centrum Czyżew przeniesiono do działu 700 - Gospodarka nieruchomościami, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nieruchomości,
- środki z działu 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000,00 zł, z zdania: Zagospodarowanie centrum Czyżew przeniesiono do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej,
- środki z działu 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095 - Pozostała działalność, z § 4307 oraz 4309 – które planowano przeznaczyć na zakup usług pozostałych w kwocie 23.286,32 zł, został przeniesione z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w kwocie 19.650,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.377,84 zł oraz składki na Fundusz Pracy 258,48 zł,
- środki z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, w kwocie 7.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy, PFRON, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych przeniesiono z przeznaczeniem na zakupu usług remontowych ZS w Czyżewie,
- środki z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkole, w kwocie 10.000,00 zł, planowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, oraz zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- środki z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, w kwocie 5.994,75 zł, planowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, oraz zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- środki z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, w kwocie 2.093,71 zł, planowane wynagrodzenia osobowe pracowników, przeniesiono z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 5.000,00 zł, planowane na zakup usług pozostałych, przeniesiono do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej,
- środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 2.000,00 zł, planowane na zakup usług pozostałych, przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki – kwotę 2.000,00 zł,
- środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 30.000,00 zł, planowane na zakupy inwestycyjne: Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej, przeniesiono do działu 90 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na następujące zadania
 - Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki – kwotę 6.000,00 zł,
 - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki - kwotę 10.000,00 zł,
 - Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś – kwotę 8.000,00zł,
 - Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare – kwotę 6.000,00 zł,
- środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 720,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeniesiono z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.