



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 212

UCHWAŁA NR XVI/130/16 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 r. 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.393,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 330.393,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 4. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 223.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 5. Załącznik nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do uchwały nr X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z późn. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 6. Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2016 roku” do uchwały nr X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z późn. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Załącznik nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku” do uchwały nr X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 późn. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 8. Wprowadza się: Załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok”

§ 9. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 7.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 26.935.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 24.258.435,96 zł,
- majątkowe w wysokości: 2.676.564,04 zł,
- 2. Plan wydatków budżetu gminy - 30.005.000,00 zł, z tego:
- bieżące w wysokości: 22.210.100,00 zł,
- majątkowe w wysokości: 7.794.900,00 zł,

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.070.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 246.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.824.000,00 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.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 113.750,64 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.546,00 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 21.500,00 zł, i wydatki w kwocie 21.500,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 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.

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

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

§ 14. 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 6,

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.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 17. 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 XVI/130/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 8 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				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							
600			Transport i łączność	9 290,04	-393,92	0,00	8 896,12
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	9 290,04	-393,92	0,00	8 896,12	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 290,04	-393,92	0,00	8 896,12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 106 119,64	0,00	20 000,00	7 126 119,64	
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 176 375,00	0,00	19 200,00	2 195 575,00	
			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	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 800,00	0,00	19 200,00	117 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 350,64	0,00	800,00	138 150,64	
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 600,00	0,00	800,00	24 400,00	
bieżące				razem:	17 547 843,05	-393,92	20 000,00	17 567 449,13
			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	120 278,49	0,00	0,00	120 278,49	

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-50 000,00	0,00	60 000,00
			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	110 000,00	-50 000,00	0,00	60 000,00
			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	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	
			majątkowe	razem:	1 561 564,04	-50 000,00	0,00	1 511 564,04
			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	11 457,25	0,00	0,00	11 457,25	

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:	6 686 986,83	0,00	0,00	6 686 986,83
			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:				26 965 393,92	-50 393,92	20 000,00	26 935 000,00	
			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	131 735,74	0,00	0,00	131 735,74	

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	45 800,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	45 800,00	399 200,00	0,00	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	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	688 109,00	488 109,00	486 909,00	265 500,00	221 409,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-162 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	526 109,00	486 109,00	484 909,00	265 500,00	219 409,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	659 200,00	227 200,00	227 200,00	3 200,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	579 200,00	227 200,00	227 200,00	3 200,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	755 934,00	355 934,00	355 934,00	10 000,00	345 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	705 934,00	305 934,00	305 934,00	10 000,00	295 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 838,00	295 838,00	295 838,00	0,00	295 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 838,00	245 838,00	245 838,00	0,00	245 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	22 536 507,09	15 747 507,09	14 109 367,09	8 361 765,09	5 747 602,00	556 000,00	970 810,00	106 330,00	0,00	5 000,00	6 789 000,00	6 789 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-554 093,92	-288 093,92	-288 093,92	-118 093,92	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	223 700,00	63 700,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	22 206 113,17	15 523 113,17	13 869 273,17	8 243 671,17	5 625 602,00	556 000,00	986 510,00	106 330,00	0,00	5 000,00	6 683 000,00	6 683 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/130/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 8 listopada 2016 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 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 2016 (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	86 711,18	11 711,18	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2. Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	450 143,40	56 143,40	394 000,00	394 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	80 042,00	42,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic:	3 801 165,92	65 165,92	3 736 000,00	1 156 093,21	0,00	A. 1.414.906,79 B. 1.165.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie								
				2. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie								
				3. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie								
				4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie								
				5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek								
				6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy								
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś -Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew	230 000,00	0,00	230 000,00	204 800,00	0,00	A. B. C. : 25.200,00 zł	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 342 000,00	33 069,72	50 000,00	50 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego: dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnym	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Zespół Szkół w Rosochacie Kościelnym
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochacie Kościelnym: dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	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
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	213 735,82	5 735,82	208 000,00	208 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

16	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 935 000,00	52 885,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 890 000,00	18 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecz	2 831 000,00	42 156,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. ...	B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					17 552 798,32	284 909,04	6 666 000,00	4 060 893,21	0,00	2 605 106,79		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 XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 316 000,00
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	246 000,00
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	3 070 000,00
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 5 do uchwały nr XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	315 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	135 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	1 111 900,00	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
Ogółem					1 114 900,00	450 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	OSP Czyżew: przenośna motopompa pożarnicza	17 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	70 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2360	Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem					123 000,00	0,00	0,00

2	WYDATKI MAJATKOWE		1 935 000,00	778 463,16	1 156 536,84	<u>50 000,00</u>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
	Priorytet	Oś priorytetowa: VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej												
	Działanie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			0,00
WYDATKI PONIESIONE W LATACH	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										
3	WYDATKI RAZEM		2 300 876,25	833 363,16	1 467 513,09	156 330,00	65 954,90	0,00	65 954,90	90 375,10	0,00	0,00	90 375,10	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2016 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19.200,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 800,00 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 393,92 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł,

III. Zmniejszenie plany wydatków nastąpiło:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 60.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Czyżewie,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Czyżewie,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 - Inne Formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna zmniejszono wydatki o 190.000,00 zł, w rozdziałach 90002, 90003, 90015 oraz 90095 m.in. na usuwanie azbestu, usługach remontowych, budowie linii oświetlenia oraz na usługach pozostałych,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki o 55.000,00 zł, na energii i usługach remontowych,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność zmniejszono wydatki o 5.000,00 zł na zakup materiałów,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 263,00 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 130,92 zł.

V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

- zaoszczędzone środki działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 25.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz składki na Fundusz Pracy przeniesiono do:
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.500,00zł,
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 12.500,00 zł
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 10.000,00 zł,
- zaoszczędzone środki działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 5.700,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia socjalne 20% wkładu własnego gminy,
- zaoszczędzone środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe: SzP. Dąbrowa Wielka w kwocie 5.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zaoszczędzone środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: SP. Dąbrowa Wielka w kwocie 2.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- środki działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 26.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych: Przebudowa dróg gminnych przeniesiono z przeznaczeniem na zakup paliwa w kwocie 11.000,00 zł oraz do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł
- środki działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi z zadania: Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej w kwocie 160.000,00 zł, przeniesiono do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego m.in. na zakup sprzętu komputerowego i samochodu.