



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 213

UCHWAŁA NR XVII/139/16 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 5 grudnia 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 61.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie dochodów budżetowych o kwotę 18.661,88 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.165.000,00 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 z późn. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok” do uchwały XV/125/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok z późn. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 26.996.000,00 zł, z tego:
- bieżące w wysokości: 24.319.435,96 zł,
 - majątkowe w wysokości: 2.676.564,04 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 30.066.000,00 zł, z tego:
- bieżące w wysokości: 21.976.100,00 zł,
 - majątkowe w wysokości: 8.089.900,00 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 płatności 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 XVII/139/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 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:	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	8 896,12	0,00	48,60	8 944,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 896,12	0,00	48,60	8 944,72
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 896,12	0,00	48,60	8 944,72
750			Administracja publiczna	2 100,00	0,00	5 300,00	7 400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00

			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 126 119,64	0,00	22 000,00	7 148 119,64
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	0,00	2 000,00	5 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	0,00	2 000,00	5 600,00
	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	2 195 575,00	0,00	10 000,00	2 205 575,00
			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	117 000,00	0,00	10 000,00	127 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 243 524,00	0,00	10 000,00	3 253 524,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	7 433 425,00	0,00	2 000,00	7 435 425,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 000,00	0,00	2 000,00	71 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000,00	0,00	2 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	605 490,10	0,00	20 651,40	626 141,50
			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	90 375,10	0,00	0,00	90 375,10
	80195		Pozostała działalność	40 405,00	0,00	20 651,40	61 056,40
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 405,00	0,00	20 651,40	61 056,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 316,28	-18 661,88	29 661,88	801 316,28

			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	25 951,40	0,00	0,00	25 951,40	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 270,00	0,00	11 000,00	286 270,00	
			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	275 000,00	0,00	11 000,00	286 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	439 061,88	-18 661,88	0,00	420 400,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	-18 661,88	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	25 954,40	0,00	18 661,88	44 616,28	
			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	25 951,40	0,00	0,00	25 951,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 661,88	18 661,88	
bieżące				razem:	17 567 449,13	-18 661,88	79 661,88	17 628 449,13
			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								
majątkowe				razem:	1 511 564,04	0,00	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:				26 935 000,00	-18 661,88	79 661,88	26 996 000,00
			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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/139/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	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	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 900,00	2 276 900,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	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	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 900,00	2 276 900,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu województwa	przed zmianą	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	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	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 900,00	2 276 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	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	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 900,00	2 276 900,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	883 709,27	648 709,27	648 109,27	92 021,27	556 088,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 709,27	673 709,27	673 109,27	92 021,27	581 088,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	857 709,27	622 709,27	622 109,27	92 021,27	530 088,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	682 709,27	647 709,27	647 109,27	92 021,27	555 088,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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
			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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 788 613,00	328 613,00	328 113,00	138 431,00	189 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 348,60	15 348,60	15 348,60	15 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 803 961,60	343 961,60	343 461,60	153 779,60	189 682,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 788 613,00	328 613,00	328 113,00	138 431,00	189 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 348,60	15 348,60	15 348,60	15 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 803 961,60	343 961,60	343 461,60	153 779,60	189 682,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 832,73	19 832,73	19 832,73	19 832,73	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	2 848,60	2 848,60	2 848,60	2 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 681,33	22 681,33	22 681,33	22 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	928 000,00	428 000,00	427 500,00	72 312,00	355 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-415 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	513 000,00	313 000,00	312 500,00	72 312,00	240 188,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	928 000,00	428 000,00	427 500,00	72 312,00	355 188,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-415 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	513 000,00	313 000,00	312 500,00	72 312,00	240 188,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

80110	Gimnazja	przed zmianą	1 765 425,01	1 765 425,01	1 672 425,01	1 423 913,01	248 512,00	0,00	93 000,00	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	-25 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 730 425,01	1 730 425,01	1 637 425,01	1 398 913,01	238 512,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	105 105,00	105 105,00	103 605,00	500,00	103 105,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 651,40	20 651,40	20 651,40	0,00	20 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 756,40	125 756,40	124 256,40	500,00	123 756,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 408,00	46 408,00	46 408,00	0,00	46 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 651,40	20 651,40	20 651,40	0,00	20 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 059,40	67 059,40	67 059,40	0,00	67 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 866 743,00	1 866 743,00	1 865 043,00	398 606,00	1 466 437,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-315 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-3 200,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	2 551 743,00	1 851 743,00	1 850 043,00	395 406,00	1 454 637,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	570 000,00	362 000,00	361 500,00	74 106,00	287 394,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	470 000,00	362 000,00	361 500,00	74 106,00	287 394,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	521 109,00	481 109,00	479 909,00	265 500,00	214 409,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-103 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	476 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/139/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 grudnia 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	26 711,18	11 711,18	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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: 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 Kławy-Lipusy	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
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	6060	Zakup nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	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
11	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnym
12	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym; dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	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
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	113 735,82	5 735,82	108 000,00	108 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	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
16	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	252 000,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

17	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
18	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno - integracyjnych w gminie Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	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
20	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	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					16 682 798,32	284 909,04	5 796 000,00	3 190 893,21	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 XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 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	0,00
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 XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 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	2 276 900,00	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					2 279 900,00	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 XVII/139/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziele 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 48,60 zł, zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.300,00 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 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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 10.000,00 zł, oraz w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 20.651,40 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 11.000,00 zł.

II. Przeniesienia po stronie dochodów budżetowych:

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

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, kwotę 18.661,88 zł przeniesiono do rozdziału 90095 – Pozostała działalność do § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, - środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na utylizację wyrobów azbestowych,

III. Zwiększenie plany wydatków nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 15.348,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 20.651,40 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

IV. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

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

- zwiększono wydatki działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 1.165.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a zmniejszono wydatki w następujących działach:
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 60.000,00 zł, z zadania: Rozbudowa wodociągów, oraz kwotę 140.000,00 zł, z zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem,
 - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 115.000,00 zł z usług remontowych, kwotę 50.000,00 zł z zadania modernizacja budynku komunalnego: dokumentacja, oraz kwotę 250.000,00 zł z zadania: zakup nieruchomości,
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 67.000,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników (ZS w Czyżewie - 65.000,00 zł, ZS Rosochate 2.000,00 zł), kwotę 10.000,00 zł z zakupów ZS Rosochate, kwotę 20.000,00 zł, z usług remontowych (ZS Rosochate 10.000,00 zł, SP. Dąbrowa Wielka 10.000,00 zł) oraz kwotę 20.000,00 zł, z zadania: Wykonanie ogrodzenia wokół ZS Rosochate Kościelne i kwotę 50.000,00 zł z zadania: Przebudowa boiska sportowego przy ZS w Rosochatem Kościelnem,
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 2.000,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników ZS Rosochate Kościelne,
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, o kwotę 6.000,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników ZS Rosochate Kościelne,
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 25.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (15.000,00 zł ZS Czyżew i 10.000,00 zł ZS Rosochate) oraz 10.000,00 zł, z zakupu usług remontowych, (5.000,00 zł - ZS Czyżew i 5.000,00 zł - ZS Rosochate),
 - 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z zadania: Rozbudowa kanalizacji w gminie Czyżew,
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zakup usług remontowych
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono wydatki o kwotę 6.800,00 zł, zakup usług pozostałych,
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 3.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 100.000,00 zł z zadania: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie,
 - 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z zadania: Urządzenie terenów rekreacyjno - integracyjnych w gminie Czyżew,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, zakupu usług pozostałych.