



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 483

UCHWAŁA NR X/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 154.233,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1.
- § 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 130.391,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1.
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 768.751,29 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.
- § 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 244.910,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.
- § 5. Dokonuje się zmian - przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 49.410,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.
- § 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.
- § 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 rok” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.
- § 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2015 roku” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.
- § 9. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku” do uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

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

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 22.935.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 20.201.432,53 zł,
- majątkowe w wysokości: 2.733.567,47 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 22.689.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 18.167.669,55 zł,
- majątkowe w wysokości: 4.521.330,45 zł.

§ 12. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł.

2. Planowaną nadwyżką budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, przeznacza się na rozchody tj. planowaną spłatę rat pożyczki.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000,00 zł, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.108,00 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 23.086,00 zł, i wydatki w kwocie 23.086,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 360.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 390.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,00 zł.

- 2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

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

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/81/2015

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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
majątkowe							
majątkowe			razem:	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 000,00	0,00	40 000,00	941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	901 000,00	0,00	40 000,00	941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	40 000,00	940 000,00
600			Transport i łączność	4 300,00	0,00	1 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300,00	0,00	1 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 200,00	-2 000,00	9 400,00	262 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 200,00	-2 000,00	9 400,00	262 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	0,00	6 900,00	41 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	2 500,00	28 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 000,00	-2 000,00	0,00	192 000,00
720			Informatyka	4 997,49	-3 951,99	0,00	1 045,50
			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	4 997,49	-3 951,99	0,00	1 045,50
	72095		Pozostała działalność	4 997,49	-3 951,99	0,00	1 045,50
			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	4 997,49	-3 951,99	0,00	1 045,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 997,49	-3 951,99	0,00	1 045,50
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 224 188,00	-4 000,00	33 000,00	7 253 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 000,00	0,00	12 000,00	2 165 000,00
			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
		0320	Podatek rolny	990 000,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	-4 000,00	1 000,00	95 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	-4 000,00	0,00	76 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 455 488,00	0,00	20 000,00	3 475 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00
758			Różne rozliczenia	7 496 148,68	0,00	2 905,95	7 499 054,63
			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	65 045,68	0,00	2 905,95	67 951,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	54 705,68	0,00	2 905,95	57 611,63
801			Oświata i wychowanie	577 669,00	-37 324,00	16 000,00	556 345,00
			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
	80104		Przedszkola	244 571,00	-5 000,00	16 000,00	255 571,00
			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	80 000,00	-5 000,00	16 000,00	91 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 296,00	-32 324,00	0,00	96 972,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 296,00	-32 324,00	0,00	96 972,00
852			Pomoc społeczna	297 998,00	0,00	2 000,00	299 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 913,25	-3 500,00	20 586,00	806 999,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 933,25	0,00	0,00	32 933,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 200,00	0,00	10 000,00	283 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	273 000,00	0,00	10 000,00	283 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 369,74	0,00	10 000,00	430 369,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	-3 500,00	0,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	0,00	586,00	23 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	0,00	586,00	23 086,00
		bieżące	razem:	17 643 356,42	-50 775,99	130 391,95	17 722 972,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 930,74	-3 951,99	0,00	33 978,75

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	-92 000,00	0,00	538 000,00
			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	630 000,00	-92 000,00	0,00	538 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	615 000,00	-90 000,00	0,00	525 000,00
720			Informatyka	193 639,60	-11 457,25	0,00	182 182,35
			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	193 639,60	-11 457,25	0,00	182 182,35
	72095		Pozostała działalność	193 639,60	-11 457,25	0,00	182 182,35

			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	193 639,60	-11 457,25	0,00	182 182,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 639,60	-11 457,25	0,00	182 182,35
		majątkowe	razem:	2 207 024,72	-103 457,25	0,00	2 103 567,47
			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	393 639,60	-11 457,25	0,00	382 182,35

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				
			razem:	2 478 460,15	0,00	0,00	2 478 460,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	22 958 841,29	-154 233,24	130 391,95	22 935 000,00
			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	431 570,34	-15 409,24	0,00	416 161,10

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/81/2015

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

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 zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	553 388,00	522 388,00	521 788,00	91 600,00	430 188,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	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
				po zmianach	563 388,00	532 388,00	531 788,00	91 600,00	440 188,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	526 388,00	496 388,00	495 788,00	91 600,00	404 188,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	536 388,00	506 388,00	505 788,00	91 600,00	414 188,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	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
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	3 460 582,00	362 582,00	362 082,00	140 400,00	221 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 000,00	-445 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	3 015 582,00	362 582,00	362 082,00	145 400,00	216 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 460 582,00	362 582,00	362 082,00	140 400,00	221 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 000,00	-445 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	3 015 582,00	362 582,00	362 082,00	145 400,00	216 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	597 479,00	557 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	596 479,00	556 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	424 479,00	394 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 479,00	391 479,00	70 479,00	24 100,00	46 379,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	140 100,00	90 100,00	25 100,00	10 100,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 424,00	92 424,00	27 424,00	10 100,00	17 324,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	140 100,00	90 100,00	25 100,00	10 100,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 424,00	92 424,00	27 424,00	10 100,00	17 324,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	19 884 381,14	15 513 050,69	13 988 746,89	8 250 749,98	5 737 996,91	552 000,00	921 679,40	44 624,40	0,00	6 000,00	4 371 330,45	4 371 330,45	133 230,45	0,00		
	zmniejszenie	-687 751,29	-107 751,29	-93 751,29	-34 027,29	-59 724,00	-3 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	283 910,00	276 910,00	276 910,00	25 500,00	251 410,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	19 480 539,85	15 689 209,40	14 171 905,60	8 242 222,69	5 929 682,91	551 000,00	915 679,40	44 624,40	0,00	6 000,00	3 791 330,45	3 791 330,45	133 230,45	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/81/2015

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	710 295,12	95 295,12	615 000,00	615 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew: dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem: 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce	1 999 783,40	199 783,40	1 800 000,00	315 857,88	0,00	A. 854.142,12 B. 630.000,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki- Zaręby Bindugi	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	4 213 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej: przy ul. Polnej w Czyżewie	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	227 811,30	94 580,85	133 230,45	19 984,57	0,00	A. B. C. ...	113 245,88	Urząd Miejski w Czyżewie
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	801	80101	6050	1. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem	290 920,00	4 920,00	286 000,00	286 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				2. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem (termomodernizacja)	364 514,00	14 514,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Czyżewie
13	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : stopa wibracyjna	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90015	6050	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	1 850 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 780 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	2 479 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					14 343 923,82	442 093,37	3 782 330,45	2 184 942,45	0,00	1 484 142,12	113 245,88	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Program Operacyjny infrastruktura i środowiska 2007-2013														
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -plany gospodarki niskoemisyjnej														
2.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew		dz. 900 roz.90095 §4307 §4309	38 745,00	5 811,75	32 933,25	38 745,00	5 811,75	0,00	5 811,75	32 933,25	0,00	32 933,25	
	Wydatki :2015r.				5 811,75	32 933,25								
	Wydatki Ogółem :			272 435,70	40 865,36	231 570,34	177 854,85	26 678,23	0,00	26 678,23	151 176,62	0,00	0,00	151 176,62

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/81/2015
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/81/2015
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	317 000,00	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 drogi powiatowej	630 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	8 000,00	0,00	0,00
6	754	75411	6300	Powiat Wysokomazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					741 000,00	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	926	92605	2820	Kluby sportowe	65 000,00	0,00	0,00
2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00
3	010	01095	6190	Koło Łowieckie: z przeznaczeniem na zakup chłodni	1 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	2360	Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę	2 000,00	0,00	0,00
5	921	92109	2360	Stowarzyszenie: Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z przeznaczeniem na kulturę	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem					100 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/81/2015
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2015 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziele 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w następujących paragrafach: § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, w § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, o kwotę 2.000,00 zł, oraz § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 90.000,00 zł,
- w dziele 720 - Informatyka, rozdziale 72095 - Pozostała działalność, w następujących paragrafach: § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o kwotę 3.951,99 oraz w § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o kwotę 11.457,25 zł z projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2016,
- w dziele 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 § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe, o kwotę 4.000,00 zł,
- w dziele 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5.000,00 zł, (w jednostce Gm. Przedszkola),
- w dziele 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 32.324,00 zł,
- w dziele 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziele 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, w § 0830- Wpływy z usług o kwotę 40.000,00 zł,
- w dziele 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł,
- w dziele 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 6.900,00 zł, oraz w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.500,00 zł,
- w dziele 750 - Administracja Publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę 5.500,00 zł,
- w dziele 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 § 0320 - Podatek rolny, o kwotę 10.000,00 zł, oraz w § 0330 Podatek leśny 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 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 1.000,00 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 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 20.000,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę 2.905,95 zł,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 16.000,00 zł, w Urzędzie Miejskim,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 0830 - Wpływ z usług, o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 10.000,00 zł.
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 586,00 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 120.000,00 zł,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne przeznaczonych na drogi gminne o kwotę 430.000,00 zł,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. wiat przystankowych o kwotę 15.000,00 zł,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.527,29 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł, oraz w rozdziale 80110 - Gimnazja, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł w ZS w Czyżewie
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w § 4300 o kwotę 32.324,00 zł, przeznaczonych na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 851- Ochrona zdrowi, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.900,00 zł,
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.500,00 zł, oraz w § 4700 – Szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 5.000,00 zł,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, § 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej o kwotę 125.00,00 zł,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.000,00 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, o kwotę 160.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.000,00 zł, oraz usługi remontowe kwotę 150.000,00 zł,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 5.000,00 zł oraz ubezpieczenia samochodów kwotę 1.000,00 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia,
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, o kwotę 586,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 17.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i usługi remontowe,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwotę 2.324,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

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

wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej, przeniesiono do Gimnazjum w kwocie 10.000,00 zł, dotyczy to jednostki ZS w Rosochatem Kościelnym.