



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2020 r.

Poz. 889

UCHWAŁA NR XI/101/19 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 333.894,34 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 338.894,34 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 455.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 755.900,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - 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 - 38.058.446,11 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 32.282.191,59 zł,
 - majątkowe w wysokości: 5.776.254,52 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 38.701.360,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 27.015.197,34 zł,
 - majątkowe w wysokości: 11.686.162,66 zł,

§ 12. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 642.913,89 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 642.913,89 zł.

§ 13. Ustala się przychody budżetu w wysokości 642.913,89 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. 1. Ustala się dochody w kwocie 126.394,34 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.485,00 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 21.000,00 zł, i wydatki w kwocie 21.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 690.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 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 XI/101/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 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:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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	1 250 400,00	-80 000,00	0,00	1 170 400,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 250 400,00	-80 000,00	0,00	1 170 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	-80 000,00	0,00	1 170 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	259 941,96	-17 000,00	13 500,00	256 441,96
			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	259 941,96	-17 000,00	13 500,00	256 441,96
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	-7 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	-10 000,00	0,00	27 000,00
		0750	Wpływy 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	180 000,00	0,00	6 000,00	186 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 365 917,49	-151 000,00	243 894,34	9 458 811,83
			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
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	2 500,00	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 674 517,49	-5 000,00	20 000,00	1 689 517,49
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	0,00	20 000,00	44 000,00
	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	2 397 236,00	-116 000,00	215 000,00	2 496 236,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	-10 000,00	0,00	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	-31 000,00	0,00	1 049 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	-17 000,00	0,00	273 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-3 000,00	0,00	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	215 000,00	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	6 394,34	151 394,34
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	6 394,34	126 394,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 146 164,00	-30 000,00	0,00	5 116 164,00
			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	470 000,00	-30 000,00	0,00	440 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 372 896,12	-15 894,34	0,00	9 357 001,78
			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	45 604,12	-15 894,34	0,00	29 709,78

			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	45 604,12	-15 894,34	0,00	29 709,78
801			Oświata i wychowanie	608 037,00	0,00	67 000,00	675 037,00
			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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 657,00	0,00	15 000,00	41 657,00
			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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	288 030,00	0,00	30 000,00	318 030,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 269,00	0,00	2 000,00	34 269,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
			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	84 000,00	0,00	20 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 804,00	-20 000,00	14 500,00	1 210 304,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 500,00	0,00	8 000,00	438 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	8 000,00	438 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	-20 000,00	0,00	690 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	-20 000,00	0,00	690 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 004,00	0,00	6 500,00	46 504,00
			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	34 500,00	0,00	6 500,00	41 000,00
bieżące razem:				22 651 023,11	-283 894,34	338 894,34	22 706 023,11
			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	290 554,99	0,00	0,00	290 554,99
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 700,00	-50 000,00	0,00	410 700,00
			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	460 700,00	-50 000,00	0,00	410 700,00
			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	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00	
majątkowe				razem:	5 826 254,52	-50 000,00	0,00	5 776 254,52
				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	2 197 378,96	0,00	0,00	2 197 378,96

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:	9 531 168,48	0,00	0,00	9 531 168,48
				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:					38 053 446,11	-333 894,34	338 894,34	38 058 446,11
				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	2 487 933,95	0,00	0,00	2 487 933,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/101/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	786 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	685 315,57	635 315,57	634 115,57	107 944,57	526 171,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 315,57	690 315,57	689 115,57	107 944,57	581 171,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	660 315,57	610 315,57	609 115,57	107 944,57	501 171,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 315,57	665 315,57	664 115,57	107 944,57	556 171,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	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
				po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	390 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	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
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 796 000,00	498 000,00	496 000,00	256 663,00	239 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 298 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 000,00	-714 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 000,00	558 000,00	556 000,00	256 663,00	299 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 000,00	-712 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 000,00	-712 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 084 000,00	498 000,00	496 000,00	256 663,00	239 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 000,00	558 000,00	556 000,00	256 663,00	299 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 000,00	5 584 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/101/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 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 2019 (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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	574 658,72	56 658,72	518 000,00	518 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108014B ul. Norwida i Nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie	3 077 193,07	37 193,07	3 040 000,00	1 770 257,96	0,00	A. 1.269.742,04 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie	456 920,00	4 920,00	452 000,00	254 883,97	0,00	A. 197.116,03 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 139002B Brulino Piwki	235 000,00	0,00	235 000,00	121 576,88	0,00	A. 113.423,12 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107986B w miejscowości Siennica Pietrasze	1 318 000,00	3 000,00	1 315 000,00	687 005,63	0,00	A. 627.994,37 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 080 279,02	18 279,02	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	2 169 272,00	55 272,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Czyżew	3 907 209,00	80 209,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 440 000,00	56 793,72	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	700	70005	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew - dokumentacja projektowa	57 095,96	21 454,00	35 641,96	35 641,96	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	700	70005	6050	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

14	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+	220 000,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	2 979 139,00	813 382,40	2 165 756,60	87 466,71	642 913,89	A. 1.435.376,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich	642 770,00	22 770,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rosochatem Kościelnem	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie	261 872,00	7 872,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego :ul. Kolejowa Czyżew	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	232 190,27	2 190,27	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 705 267,43	559 334,57	1 145 932,86	383 929,90	0,00	A. 762.002,96 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem	940 500,00	20 500,00	920 000,00	640 000,00	0,00	A. B. 280.000,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 592 226,18	3 213 104,94	379 121,24	-150 778,76	0,00	A. 529.900,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	2 044 495,05	34 495,05	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					31 730 087,70	5 007 428,76	10 938 452,66	4 929 984,25	642 913,89	5 365 554,52	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/101/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2019r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	WYDATKI BIEŻĄCE		880 963,43	122 696,27	758 267,16	462 452,38	97 181,53	0,00	97 181,53	365 270,85	0,00	365 270,85				
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	III. Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro: okres realizacji projektu rok 2018-2019														
	RAZEM WYDATKI	dz. 801 roz. 80195	222 720,08	54 823,70	167 896,38	145 747,39	54 823,70	0,00	54 823,70	90 923,69	0,00	90 923,69				
WYDATKI PONIESIONE: 2018	dz. 801 roz. 80195	76 972,69	0,00	76 972,69												
PLAN WYDATKÓW: 2019	dz. 801 roz. 80195	145 747,39	54 823,70	90 923,69												

1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych										
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
	Nazwa projektu	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych										
	RAZEM WYDATKI	dz. 852 roz. 85295	452 483,75	67 872,57	384 611,18	191 704,99	42 357,83	0,00	42 357,83	149 347,16	0,00	149 347,16
	PLAN WYDATKÓW: 2019	dz. 852 roz. 85295	191 704,99	42 357,83	149 347,16							
PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 852 roz. 85295	155 038,38	15 178,26	139 860,12								
PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 852 roz. 85295	105 740,38	10 336,48	95 403,90								
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Nazwa projektu	EDUKompas										
	RAZEM WYDATKI	dz. 801 roz. 80195	205 759,60	0,00	205 759,60	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
PLAN WYDATKÓW: 2019	dz. 801 roz. 80195	125 000,00	0,00	125 000,00								
PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 801 roz. 80195	80 759,60	0,00	80 759,60								
2	WYDATKI MAJATKOWE		3 036 234,96	1 600 858,96	1 435 376,00	3 369 331,42	1 615 661,98	642 913,89	972 748,09	1 753 669,44	0,00	1 753 669,44
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie centrum Czyżewa : okres realizacji projektu rok 2015-2021										

	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	3 907 209,00	2 709 414,58	1 197 794,42	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2015- 2016-2017-2018	dz. 600 roz. 60016	80 209,00	80 209,00	0,00							
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 600 roz. 60016	2 000,00	2 000,00	0,00							
	PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 600 roz. 60016	2 825 000,00	1 940 492,50	884 507,50							
	PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 600 roz. 60016	1 000 000,00	686 713,08	313 286,92							
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2019										
	RAZEM WYDATKI	dz. 700 roz. 70005	57 095,96	57 095,96	0,00	35 641,96	35 641,96	0,00	35 641,96	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2018	dz. 700 roz. 70005	21 454,00	21 454,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW: 2019	dz. 700 roz. 70005	35 641,96	35 641,96	0,00								
2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet	Operacja typu"Gospodarka wodno-ściekowa"										
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2019										
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90001	2 979 139,00	1 543 763,00	1 435 376,00	2 165 756,60	1 114 460,60	642 913,89	471 546,71	1 051 296,00	0,00	1 051 296,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz. 900 roz. 90001	10 692,00	10 692,00	0,00							
WYDATKI PONIESIONE: 2017	dz.900 roz. 90001	25 140,40	25 140,40	0,00								
PLAN WYDATKÓW: 2018	dz. 900 roz. 90001	777 550,00	393 470,00	384 080,00								

	PLAN WYDATKÓW: 2019	dz. 900 roz. 90001	2 165 756,60	1 114 460,60	1 051 296,00							
2.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"										
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich: okres realizacji projektu rok 2018-2020										
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90001	642 770,00	372 298,00	270 472,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2018	dz. 900 roz. 90001	22 770,00	22 770,00	0,00							
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 900 roz. 90001	20 000,00	20 000,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 900 roz. 90001	600 000,00	329 528,00	270 472,00								
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego										
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej										
	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego										
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie: okres realizacji projektu rok 2014-2018										
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90095	1 705 267,43	689 771,33	1 015 496,10	1 145 932,86	443 559,42	0,00	443 559,42	702 373,44	0,00	702 373,44
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz. 900 roz. 90095	52 885,00	52 885,00	0,00							
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz. 900 roz. 90095	6 951,01	6 951,01	0,00							
WYDATKI PONIESIONE: 2017	dz. 900 roz. 90095	313 220,75	114 243,40	198 977,35								
WYDATKI PONIESIONE: 2018	dz. 900 roz. 90095	186 277,81	72 132,50	114 145,31								
PLAN WYDATKÓW: 2019	dz. 900 roz. 90095	1 145 932,86	443 559,42	702 373,44								
3	WYDATKI RAZEM		3 917 198,39	1 723 555,23	2 193 643,16	3 831 783,80	1 712 843,51	642 913,89	1 069 929,62	2 118 940,29	0,00	2 118 940,29

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/101/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			642 913,89
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	642 913,89
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
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	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/101/19
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 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	387 777,95	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	161 182,05	0,00
3	600	60013	2710	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 690 Czyżew-Ciechanowiec -Siemiatycze w miejscowości Czyżew przy ulicy Kolejowej	74 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	712 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					799 000,00	548 960,00	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 Rosochate Kościelne: z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz)	25 710,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	100 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem					145 710,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/101/19

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002
- Dostarczanie wody, zmniejszono dochody o kwotę 80.000,00 zł, z tytułu wpłat za wodę,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono dochody o kwotę 67.000,00 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za energię elektryczną i rozgraniczenia działek, oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejszono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejszono dochody o kwotę 116.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportu oraz podatku od spadków i darowizn i opłaty targowej,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zmniejszono dochody o kwotę 15.894,34 zł, z tytułu odsetek bankowych dopisywanych do rachunków bankowych,
- 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 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszono dochody o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 13.500,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem i dzierżawę, oraz wpłat pozostałych,
- 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, zwiększono dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 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, zwiększono dochody o kwotę 215.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 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 ustawy, zwiększono o kwotę 6.394,34 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono dochody o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł, z tytułu odprowadzania ścieków,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono dochody o kwotę 6.500,00 zł, z tytułu wpłat za usługi sprzątem.

III. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonych pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

IV. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług remontowych,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin, zwiększono wydatki o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup środków żywności i zakup usług pozostałych,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono wydatki o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności i zakup energii,
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 6.395,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności,
- w dziele 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jednostek JST,
- w dziele 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- w dziele 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych,

- w dziele 855-Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jednostek JST,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 10.605,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono wydatki o kwotę 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- w dziele 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 2.777,95 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla GOK,
- w dziele 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki, zwiększono wydatki o kwotę 8.182,05 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Biblioteki,
- w dziele 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 2.040,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

V. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb i dotyczyły m. in.:

- pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 712.000,00 zł – rodzaj zadania zmieniono na porozumienia JST (było: jako własne),
- kwota 20.000,00 zł, dotyczy zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie - wydatki były sklasyfikowane w § 6050, a zmieniono na § 6059- jako środki pozyskane z FU.
- kwota 2.000,00 zł, dotyczy zadania: Zagospodarowanie centrum Czyżewa, wydatki były sklasyfikowane w § 6050, a zmieniono na § 6059 -jako środki pozyskane z FU.
- kwota 6.000,00 zł, dotyczy świadczeń wychowawczych: kwota z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- kwota 15.900,00 zł, dotyczy przeniesienia wydatków w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w stołówkach szkolnych, oraz pozostałej działalności.