

**UCHWAŁA NR XIV/105/11
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37.610,77 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1 i nr: 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 612.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1 i nr: 2.

§ 3. Dokonuje się zmian-przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 83.100,00 zł ,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 4. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych w kwocie 173.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Załącznik nr: 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 6. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 7. Załącznik nr: 5 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 8. Załącznik nr: 6 „ Dotacje podmiotowe w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 7.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 23.673.854,71 zł, z tego:

- bieżące w wysokości : 18.818.660,86 zł,

- majątkowe w wysokości: 4.855.193,85 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 23.823.854,71 z tego:

- bieżące w wysokości : 14.538.561,54 zł

- majątkowe w wysokości : 9.285.293,17 zł,

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie : 150.000,00 zł ,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

2) wolnych środków w kwocie : 1.447.646,85 zł .

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 20.530,00 zł, i wydatki w kwocie 136.711,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:			Porozumienia	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	(5+6+7)
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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							
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0	1 250,00	4 750,00
			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	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	0	1 250,00	4 750,00
			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	0	0	0

		970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,0 0	0	1 250,00	4 750,0 0
20			Leśnictwo	1 600,0 0	0	500	2 100,0 0
			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	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	1 600,0 0	0	500	2 100,0 0
			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	0	0	0
		750	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	1 600,0 0	0	500	2 100,0 0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 700,0 0	0	45 400,00	776 100,0 0
			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	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	730 700,0 0	0	45 400,00	776 100,0 0
			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	0	0	0
		830	Wpływy z usług	730 000,0 0	0	45 000,00	775 000,0 0
		920	Pozostałe odsetki	500	0	400	900
600			Transport i łączność	0	0	2 550,00	2 550,0 0
			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	0	0	0
	60016		Drogi publiczne i gminne	0	0	2 550,00	2 550,0 0
			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	0	0	0
		690	Wpływ z różnych opłat	0	0	2 550,00	2 550,0 0
750			Administracja publiczna	54 500,0 0	0	1 400,00	55 900,0 0
			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	0	0	0

	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	500	0	700	1 200,0 0
			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	0	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	700	700
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,0 0	0	700	54 700,0 0
			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	0	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,0 0	0	700	42 700,0 0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 856 424,3 2	0	23 530,00	5 879 954,3 2
			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	0	0	0
	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	1 612 044,3 2	0	14 000,00	1 626 044,3 2
			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	0	0	0
		320	Podatek rolny	610 000,0 0	0	6 000,00	616 000,0 0
		340	Podatek od środków	250 000,0 0	0	8 000,00	258 000,0 0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 500,0 0	0	9 530,00	131 030,0 0
			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	0	0	0
		690	Wpływy z różnych opłat	11 000,0 0	0	9 530,00	131 030,0 0
758			Różne rozliczenia	8 461 844,9 4	-21 000,00	0	8 440 844,9 4
			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	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 216,9 4	-21 000,00	0	551 216,9 4
			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	0	0	0
		920	Pozostałe odsetki	68	-21 000,00	0	47

				000,0 0			000,0 0
801			Oświata i wychowanie	195 092,0 0	0	8 080,77	203 172,7 7
			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	0	0	0
	8019		Pozostała działalność	92	0	8 080,77	8 172,7 7
			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	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	8 080,77	8 080,7 7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 329,0 0	-59 300,00	3 000,00	279 029,0 0
			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	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 800,0 0	-40 000,00	0	174 800,0 0
			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	0	0	0
		830	Wpływy z usług	208 000,0 0	-40 000,00	0	168 000,0 0
	90002		Gospodarka odpadami	80 529,0 0	-19 300,00	0	61 229,0 0
			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	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 029,0 0	-19 300,00	0	57 729,0 0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,0 0	0	3 000,00	43 000,0 0
			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	0	0	0
		830	Wpływy z usług	40 000,0 0	0	500	40 500,0 0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 500,00	2 500,0 0
			bieżące razem:	16 555 299,0	-80 300,00	85 710,77	16 560 709,8

			9			6
		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	347 239,8 3	0	0	347 239,8 3

majątkowe							
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 646,8 5	0	15 000, 00	1 216 646,8 5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 646,8 5	0	15 000, 00	1 216 646,8 5
-	1010	-	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 201 646,8 5	0	15 000, 00	1 216 646,8 5
-	-	-	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 646,8 5	0	15 000, 00	1 216 646,8 5
-	-	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 646,8 5	0	15 000, 00	1 216 646,8 5
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	5 500,0 0	-2 800,00	0	2 700,0 0
			-	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami inieruchomościami	5 500,0 0	-2 800,00	0	2 700,0 0
			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	0	0	0
-	-	770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,0 0	-2 800,00	0	2 200,0 0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 865,0 0	-612 000,00	0	2 043 865,0 0
			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	2 655 865,0 0	-612 000,00	0	2 043 865,0 0
-	90095	-	Pozostała działalność	681 057,0 0	-612 000,00	0	69 057,0 0
			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	681 057,0 0	-612 000,00	0	69 057,0 0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 057,0 0	-612 000,00	0	69 057,0 0
majątkowe razem				5 434 993,8 5	-614 800,00	15 000, 00	4 835 193,8 5
			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	4 609 314,8 5	-612 000,00	15 000, 00	4 012 314,8 5

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przez zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące						
		bieżące razem:	2 257 951,0 0	0	0	2 257 951,00
	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	0	0	0

Ogółem:			24 248 243, 94	-695 100,00	120 710,7 7	23 673 854, 71
	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		4 956 554, 68	-612 00,00	15 00,00	4 359 554, 68

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		
1	2	3	4	5	6	7		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		
1	2	3	4	5	6	7		
Wydatki razem:				przed zmianą	623 643,17	106 281,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 643,17	106 281,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Porozumienia					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7		

1	2	3	4	5	6	7	
							jednostek budżetowych,
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 806 085,00	233 800,00	233 300,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 616 085,00	233 800,00	233 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 806 085,00	233 800,00	233 300,00

			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	2 616 085,00	233 800,00	233 300,00	1
		6050	przed zmianą	2 535 285,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	2 345 285,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	720 000,00	205 000,00	204 700,00	3
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	25 500,00	19 400,00	19 400,00	3
			po zmianach	745 500,00	224 400,00	224 100,00	4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	720 000,00	205 000,00	204 700,00	3
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	25 500,00	19 400,00	19 400,00	3
			po zmianach	745 500,00	224 400,00	224 100,00	4
		4010	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	2
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	3
		4300	przed zmianą	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0
			po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0
		6060	przed zmianą	515 000,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	521 100,00	0,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	1
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1
		4300	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0
	71035	Cmentarze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 983 227,04	1 902 327,04	1 725 727,04	1
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0
				po zmianach	2 003 227,04	1 922 327,04	1 735 727,04	1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	17 000,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	17 000,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 442,00	36 442,00	36 442,00	1
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
				po zmianach	41 442,00	41 442,00	41 442,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 842,00	15 842,00	15 842,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
				po zmianach	20 842,00	20 842,00	20 842,00	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	145 925,91	145 925,91	59 925,91	9
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
				po zmianach	150 925,91	150 925,91	64 925,91	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 825,91	37 825,91	37 825,91	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
				po zmianach	42 825,91	42 825,91	42 825,91	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 641 092,00	6 641 092,00	6 347 092,00	4
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	50 080,77	50 080,77	50 080,77	0
				po zmianach	6 691 172,77	6 691 172,77	6 397 172,77	4
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 244 050,00	3 244 050,00	3 082 050,00	2
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0
				po zmianach	3 255 050,00	3 255 050,00	3 093 050,00	2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	198 612,92	198 612,92	198 612,92	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0
				po zmianach	209 612,92	209 612,92	209 612,92	0

	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 878 000,00	1 878 000,00	1 788 000,00	1
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
				po zmianach	1 893 000,00	1 893 000,00	1 803 000,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 544,15	100 544,15	100 544,15	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
				po zmianach	115 544,15	115 544,15	115 544,15	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0
				po zmianach	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0
				po zmianach	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	50 500,00	50 500,00	49 300,00	5
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	8 080,77	8 080,77	8 080,77	0
				po zmianach	58 580,77	58 580,77	57 380,77	5
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	8 080,77	8 080,77	8 080,77	0
				po zmianach	17 180,77	17 180,77	17 180,77	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	494 681,00	494 681,00	239 151,00	1
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2
				po zmianach	496 681,00	496 681,00	241 151,00	1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	172 560,00	172 560,00	172 560,00	1
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2
				po zmianach	174 560,00	174 560,00	174 560,00	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 345,05	119 345,05	119 345,05	1
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2
				po zmianach	121 345,05	121 345,05	121 345,05	1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 577 892,00	873 586,00	870 586,00	2
				zmniejszenie	-455 470,00	-13 000,00	-13 000,00	-1

			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	
			po zmianach	5 128 422,00	866 586,00	863 586,00	2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 470 284,00	236 500,00	235 500,00	5	
			zmniejszenie	-385 470,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	3 084 814,00	236 500,00	235 500,00	5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	254 000,00	0,00	0,00	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 974 808,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	1 927 808,00	0,00	0,00	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	918 976,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-252 470,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	666 506,00	0,00	0,00	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	670 857,00	356 757,00	354 757,00	2	
			zmniejszenie	-70 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-1	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	
			po zmianach	606 857,00	349 757,00	347 757,00	1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 057,00	168 057,00	168 057,00	1
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-1	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	155 057,00	155 057,00	155 057,00	1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314 100,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	257 100,00	0,00	0,00	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 654 491,90	173 291,90	50 000,00	0	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 681 991,90	200 791,90	50 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 554 491,90	73 291,90	50 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 991,90	95 791,90	50 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	22 166,00	22 166,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 666,00	44 666,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	86 778,00	86 778,00	36 778,00	9,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 778,00	86 778,00	36 778,00	9,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	77 278,00	77 278,00	27 278,00	9,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 278,00	77 278,00	27 278,00	9,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:					przed zmianą	21 474 449,77	12 082 348,77	10 661 681,67	7
					zmniejszenie	-725 470,00	-93 000,00	-43 000,00	-1
					zwiększenie	181 080,77	174 980,77	87 480,77	5
					po zmianach	20 930 060,54	12 164 329,54	10 706 162,44	7
Rodzaj zadania:					Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			
1	2	3	4	5	6	7			
Wydatki razem:					przed zmianą	2 257 951,00	2 257 951,00	716 960,12	1
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0
					po zmianach	2 257 951,00	2 257 951,00	716 960,12	1
OGÓLEM ZMIANY									
GÓLEM :					przed zmianą	24 398 243,94	14 486 580,77	11 418 641,79	7
					zmniejszenie	-755 470,00	-123 000,00	-73 000,00	-1
					zwiększenie	181 080,77	174 980,77	87 480,77	5
					po zmianach	23 823 854,71	14 538 561,54	11 433 122,56	7

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w . 2010r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2011 (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	14 410	0	14 410	14 410	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
2	010	01010	6050	Zakupy inwestycyjne : PSION	14 000	0	14 000	14 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	710 000	0	710 000	710 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celom zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 680 034	44 749	1 635 285	1 635 285	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP	741 266	24 766	27 000	27 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości : Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na	336 100	0	336 100	336 100	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta

				rzece Brok									
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości : ul. Przemysłowa	185 000	0	185 000	185 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy	70 900	0	70 900	70 900	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
11	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miasta
12	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	2 670 872	76 558	2 594 314	666 506	0	A. B. C. ...	1 927 808		Urząd Miasta
13	900	90001	6050	Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska	77 543	37 543	40 000	40 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym	2 237 000	0	50 000	50 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	164 000	0	164 000	164 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
16	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	248 100	0	248 100	248 100	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
17	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej	9 000	0	9 000	9 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
18	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	10 000	10 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
19	900	90095	6050	Budowa Targowiska -Mój Rynek	1 336 364	0	36 000	36 000	0	A. B. C. ...		0	Urząd Miasta
20	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	2 615 701	87 039	1 110 422	429 365	0	A. B. C. ...	681 057		Urząd Miasta
21	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i remont świetlicy	684 335	0	20 000	11 200	0	A. B.	8 800		Urząd Miasta

				wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy						C. ...		
22	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	841 859	14 159	827 700	350 676	0	A. B. C. ...	477 024	Urząd Miasta
23	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3. Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne	624 376	6 876	617 500	242 525	0	A. B. C. ...	374 975	Urząd Miasta
24	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
OGÓLEM					15 606 860,00	294 575,00	8 765 731,00	5 296 067,00	0,00	0,00	3 469 664,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Wydatki na program i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2011 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2011 r.			Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: dochody własne j.s.t.
								z tego:		Wydatki z budżetu krajowego**				
								pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wydatki majątkowe 2011 rok :			8 178 409,00	3 003 572,00	5 174 837,00	5 196 936,00	1 727 272,00	0,00	1 727 272,00	3 466 664,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)														
Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi														
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP		dz. 600, roz. 60016, § 6057, § 6059	741 266,00	315 266,00	426 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00			
	Wydatki - 2010r.				24 766,00	0,00								
	Wydatki - 2011r				27 000,00	0,00								
	Wydatki - 2012r				263 500,00	426 000,00								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie														
Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne														
1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	2 615 701,00	931 108,00	1 684 593,00	1 110 422,00	429 365,00	0,00	429 365,00	681 057,00			
	Wydatki-2009r.				84 470,00	0,00								
	Wydatki-2010r.				2 569,00	0,00								
	Wydatki-2011r.				429 365,00	681 057,00								
	Wydatki-2012r.				414 704,00	1 003 536,00								
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													

Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej										
	Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	dz. 900, roz. 90001, § 6057, §6059	2 670 872,00	743 064,00	1 927 808,00	2 594 314,00	666 506,00		666 506,00	1 927 808,00
	Wydatki-2010r.			76 558,00	0,00					
	Wydatki-2011r.			666 506,00	1 927 808,00					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)										
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi										
1.4	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wocho, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś	dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	841 859,00	355 859,00	486 000,00	827 700,00	350 676,00		350 676,00	477 024,00
	Wydatki-2010r.			5 183,00	8 976,00					
	Wydatki-2011r.			350 676,00	477 024,00					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)										
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi										
1.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	684 335,00	413 899,00	270 436,00	20 000,00	11 200,00		11 200,00	8 800,00
	Wydatki-2011r.			11 200,00	8 800,00					
	Wydatki-2012r.			402 699,00	261 636,00					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)										
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi										
1.6	Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6,	dz. 921, roz. 92109, § 6057, §6059	624 376,00	244 376,00	380 000,00	617 500,00	242 525,00	0,00	242 525,00	374 975,00

	966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utworzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne										
	Wydatki - 2010r.				1 851,00	5 025,00					
	Wydatki -2011r				242 525,00	374 975,00					
2	Wydatki bieżące 2011 rok :			1 042 331,90	156 577,05	885 754,85	312 265,73	47 336,57	0,00	47 336,57	264 929
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach										
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra		dz.853 roz.85395	616 354,00	92 453,10	523 900,90	170 654,25	25 598,14		25 598,14	145 056
	Wydatki -2009r				22 906,01	129 800,75					
	Wydatki-2010r.				43 948,95	249 044,04					
	Wydatki -2011r				25 598,14	145 056,11					
2.2	Program OperacyjnyKapit ał Ludzki										
	Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach										
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych										

	świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu: Startuj z nami		dz.853 roz.85395	367 050,00	55 057,50	311 992,50	82 683,58	12 671,98		12 671,98	70 0
	Wydatki -2009r				18 962,60	111 280,08					
	Wydatki-2010r.				23 422,92	130 700,82					
	Wydatki -2011r				12 671,98	70 011,60					
2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Numer i nazwa projektu: VII Promocja integracji społecznej										
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu: Wokorzystaj szansę		dz.853 roz.85395	57 802,00	8 670,30	49 131,70	57 802,00	8 670,30		8 670,30	49 1
	Wydatki -2011r				8 670,30	49 131,70					
2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)										
	Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader										
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty										
	Nazwa projektu: Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrowa Wielka		dz.921 r. 92109	1 125,90	396,15	729,75	1 125,90	396,15		396,15	729
	Wydatki -2011r				396,15	729,75					
Wydatki Ogółem :				9 220 740,90	3 160 149,05	6 060 591,85	5 509 201,73	1 774 608,57	0,00	1 774 608,57	3 73 593

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 597 646,85	
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	1 597 646,85	
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
Rozchody ogółem:			1 447 646,85	
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	1 201 646,85	
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	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	44 666,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	105 000,00
Ogółem					149 666,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO

- w 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 § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.530,00 zł, są to środki przeznaczone na ochronę środowiska,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, w § 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.080,77 zł,
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w § 6300-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Kity „

II. ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO

- w 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyżew” o kwotę 9.530,00 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony środowiska –refundacja poniesionych kosztów przez gminę,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, w § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 8.080,77 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Kity „ Wpływ tych środków jest refundacją poniesionych kosztów gminy.

III. ZMNIJSZENIE PLAN DOCHODÓW NASTĄPIŁO :

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność w § 6297-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z działania: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie o kwotę 612.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną”. Wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadania i planowany jest w 2012 r.

IV. ZMNIJSZENIE PLAN WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w kwocie 210.000,00 zł, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o łączną kwotę 345.000,00 zł, z dwóch zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew” w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 309.000,00zł,

- 1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej „ w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 36.000,00zł,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 57.000,00 zł, z zadań inwestycyjnych:
- 1) „Zakup koparki do gospodarki komunalnej ” zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 57.000,00zł,

V. PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW:

W planie dochodów dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 83.100,00 zł, i jednocześnie zmniejszenia dochodów o kwotę 83.100,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

A. Zwiększenia dotyczą:

- działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 16.250,00 zł, pozyskane z innych źródeł tj: PROW z działania: Odnowa i rozwój wsi o kwotę 15.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Czyżew-Osada”, oraz 1.250,00 zł – wpływy za przyłącza kanalizacyjne,
- działu 020-Leśnictwo, rozdziale 02095-Pozostała działalność o kwotę 500, 00 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- działu 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002-Dostarczanie wody o kwotę 45.400,00 zł, z tytułu wpłat za wodę oraz odsetki karne,
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, o kwotę 2.550,00 zł , są to dochody za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy Gmin i rozdziale 75075-Promocja jednostek o kwotę 1.400,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów,
- w 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, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 14.000,00 zł, z tytułu podatku rolnego kwota 6.000,00 zł oraz podatku od środków transportu kwota 8.000,00 zł ,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wykonanych usług sprzętem komunalnym oraz sprzedaży płytek,

B. Zmniejszenia dotyczą:

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 2.800,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 21.000,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów z odsetek bankowych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży ścieków,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 19.300,00 zł, są to środki pozyskane na usuwanie azbestu. Umowa została anektowana wpływ nastąpi w styczniu 2012r.

III. WYDATKI - PRZENIESIENIA

Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano zmian polegających na przeniesieniach środków:

- zaoszczędzone środki działu 710-Działalność usługowa przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł, przeniesiono do działu 750- Administracja publiczna z przeznaczeniem na Rady Gmin kwotę 10.000,00 zł, promocję jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5.000,00 zł, pozostałą działalność kwotę 5.000,00 zł oraz do 700-Gospodarka mieszkaniowa kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zaoszczędzone środki działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000,00 zł, przeniesiono do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 22.500,00 zł, dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.000,00 zł, oraz do działu 852-Pomoc społeczna kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i działu 700-Gospodarka mieszkaniowa kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- środki działu 900-Gospodarka komunalna z zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatym Kościelnym” w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w kwocie 11.000,00 zł w Szkołach podstawowych (w tym: Szkoła Podstawowa w Czyżewie 8.000,00zł, Szkoła Podstawowa w Rosochatym Kościelnym 3.000,00 zł) , zakup oleju opałowego w Gimnazjum w kwocie 15.000,00 zł, (w tym: G. Czyżew 10.000,00 zł, G. Rosochate Kościelne 5.000,00 zł), dowożenie uczniów do szkół kwotę 16.000,00 zł , oraz do 700-Gospodarka mieszkaniowa kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -5.000,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł,
- zaoszczędzone środki działu 900-Gospodarka komunalna, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 7.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem do 700-Gospodarka mieszkaniowa kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -900,00zł, i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.100,00 zł,
- zaoszczędzone środki działu 900-Gospodarka komunalna, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 6.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- środki działu 926-Kultura fizyczna w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki