

**UCHWAŁA NR XXIX/227/18
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 roku, poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 600.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 3. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 4. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 5. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 32.700.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 27.382.839,91 zł,

- majątkowe w wysokości: 5.317.160,09 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 38.500.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 23.247.000,00 zł,

- majątkowe w wysokości: 15.253.000,00 zł,

§ 8. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.800.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 4.400.000,00 zł,

2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 1.400.000,00 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/227/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 689 900,00	374 900,00	374 400,00	186 157,00	188 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 989 900,00	424 900,00	424 400,00	186 157,00	238 243,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	4 689 900,00	374 900,00	374 400,00	186 157,00	188 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 989 900,00	424 900,00	424 400,00	186 157,00	238 243,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		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	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 567 100,00	1 822 100,00	1 820 400,00	502 272,00	1 318 128,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	4 245 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 667 100,00	1 822 100,00	1 820 400,00	502 272,00	1 318 128,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00	4 245 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 001 000,00	106 000,00	106 000,00	12 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 395 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 101 000,00	106 000,00	106 000,00	12 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 395 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 936 000,00	756 000,00	310 000,00	35 314,00	274 686,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 136 000,00	756 000,00	310 000,00	35 314,00	274 686,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 800 000,00	620 000,00	310 000,00	35 314,00	274 686,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000 000,00	620 000,00	310 000,00	35 314,00	274 686,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	30 647 666,00	15 944 666,00	14 408 568,97	8 896 120,97	5 512 448,00	546 000,00	847 700,00	137 397,03	0,00	5 000,00	14 703 000,00	14 703 000,00	4 245 000,00	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	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 247 666,00	15 994 666,00	14 458 568,97	8 896 120,97	5 562 448,00	546 000,00	847 700,00	137 397,03	0,00	5 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	4 245 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 252 334,00	7 252 334,00	270 078,00	241 092,00	28 986,00	0,00	6 982 256,00	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	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	7 252 334,00	7 252 334,00	270 078,00	241 092,00	28 986,00	0,00	6 982 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych + planowane do poniesienia do 31.12.2017r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	2 282 111,61	82 111,61	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107981B, Nr 107982B. Nr 107983B	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 029 600,00	0,00	A. 970.400,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bienki Nr 107981B							
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wypychy Nr 107982B							
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki Nr 107983B							

4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	82 612,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
6	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 500 000,00	64 963,72	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
8	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
9	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	2 904 920,00	54 920,00	2 850 000,00	8 762,00	1 400 000,00	A. 1.441.238,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
10	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	545 000,00	0,00	545 000,00	295 000,00	0,00	A. 250.000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
11	900	90095	6050	Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudową altan w miejscowości Dąbrowa Wielka	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
12	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 780 000,00	385 000,00	1 395 000,00	430 137,83	0,00	A. 964.862,17 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
13	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 920 000,00	40 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnym	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
15	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 028 299,48	58 299,48	2 970 000,00	1 840 100,00	0,00	A. 1.129.900,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
16	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	1 769 821,95	40 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					26 245 153,04	807 906,81	15 085 000,00	8 623 599,83	1 400 000,00	4 756 400,17	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/227/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2018 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)	2018 r.						
							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	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13
1	WYDATKI BIEŻĄCE		332 931,20	49 954,95	282 976,25	137 397,03	20 839,53	0,00	20 839,53	116 557,50	0,00	0,00	116 557,50
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu	Razem do sukcesu: okres realizacji projektu rok 2016-2018											
		RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	332 931,20	49 954,95	282 976,25	137 397,03	20 839,53	0,00	20 839,53	116 557,50	0,00	
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz.801 roz.801095		4 950,62	29 528,60								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.801 roz.80195		24 164,80	136 890,15								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.801 roz.80195		20 839,53	116 557,50								

2	WYDATKI MAJATKOWE		4 684 920,00	2 137 851,77	2 547 068,23	4 245 000,00	1 911 909,12	1 400 000,00	511 909,12	2 333 090,88	0,00	0,00	2 333 090,88	
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	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 2016-2018												
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	2 904 920,00	1 448 682,00	1 456 238,00	2 850 000,00	1 408 762,00	1 400 000,00	8 762,00	1 441 238,00	0,00			1 441 238,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz.900 roz.90001		4 920,00	0,00									
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.900 roz.90001		35 000,00	15 000,00									
PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.900 roz.90001		1 408 762,00	1 441 238,00										
2.2	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	1 780 000,00	689 169,77	1 090 830,23	1 395 000,00	503 147,12	0,00	503 147,12	891 852,88	0,00			891 852,88
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.90095		52 885,00	0,00									
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz.900 roz.90095		6 951,01	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.900 roz.90095		126 186,64	198 977,35										
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90095		503 147,12	891 852,88										

3	WYDATKI RAZEM		5 017 851,20	2 187 806,72	2 830 044,48	4 382 397,03	1 932 748,65	1 400 000,00	532 748,65	2 449 648,38	0,00	0,00	2 449 648,38
---	---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/227/18
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 26 stycznia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 800 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	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	1 400 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/227/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 stycznia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	310 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	136 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
Ogółem					171 000,00	446 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/227/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

I. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 107981B, Nr 107982B, Nr 107983B na terenie gminy”. W skład tego zadania wchodzi: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wypychy. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie: Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew o kwotę 45.000,00 zł , oraz na zadanie: Renowacja terenów rekreacyjno - integracyjnych wraz z rozbudową altany w miejscowości Dąbrowa Wielka 55.000,00 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie: Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie.