



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 listopada 2018 r.

Poz. 4438

UCHWAŁA NR XXXVII/274/18 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 18 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.119,96 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.097,96 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.400,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.378,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5. Dokonuje się zmian - przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 195.531,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. 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: 3.

§ 7. 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: 4.

§ 8. 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: 5.

§ 9. 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: 6.

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

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 34.325.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 28.418.007,28 zł,
- majątkowe w wysokości: 5.906.992,72 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 40.550.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 23.681.181,39 zł,
- majątkowe w wysokości: 16.868.818,61 zł,

§ 12. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.225.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 5.900.000,00 zł,
- 2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 325.000,00 zł.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 15. 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 XXXVII/274/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

w złotych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 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:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			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	1 030 200,00	0,00	4 622,00	1 034 822,00
			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	1 030 200,00	0,00	4 622,00	1 034 822,00
			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	1 030 000,00	0,00	4 500,00	1 034 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	122,00	322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	-353,33	34 713,95	52 160,62
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	-353,33	34 713,95	52 160,62
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 713,95	34 713,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 800,00	-353,33	0,00	17 446,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 253 700,00	0,00	600,00	8 254 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 284 591,00	0,00	600,00	2 285 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	600,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	9 028 723,75	0,00	1 397,96	9 030 121,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 568,75	0,00	1 397,96	61 966,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 568,75	0,00	119,01	60 687,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 278,95	1 278,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 399,83	0,00	24 900,00	929 299,83
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
bieżące razem:				20 342 204,72	-353,33	66 233,91	20 408 085,30
			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	122 361,91	0,00	0,00	122 361,91
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 996 099,19	-0,01	0,00	1 996 099,18
			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	1 996 099,19	-0,01	0,00	1 996 099,18
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 996 099,19	-0,01	0,00	1 996 099,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 686,05	20 686,05
			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

	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	20 686,05	20 686,05
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 686,05	20 686,05
852			Pomoc społeczna	150 000,00	-134,68	0,00	149 865,32
			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
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	-134,68	0,00	149 865,32
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-134,68	0,00	149 865,32
majątkowe razem:				5 886 441,36	-134,69	20 686,05	5 906 992,72
			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	1 349 742,17	0,00	0,00	1 349 742,17

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 535,00	0,00	33 200,00	66 735,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 201,00	0,00	33 200,00	65 401,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 201,00	0,00	33 200,00	65 401,00
801			Oświata i wychowanie	68 743,06	-609,94	0,00	68 133,12
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 743,06	-609,94	0,00	68 133,12
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 743,06	-609,94	0,00	68 133,12
bieżące razem:				7 920 331,92	-609,94	33 200,00	7 952 921,98
			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:				34 205 978,00	-1 097,96	120 119,96	34 325 000,00
			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	1 472 104,08	0,00	0,00	1 472 104,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/274/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 164,63	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,37	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 164,63	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,37	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 164,63	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,37	15 835,37	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 164,63	-9 164,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,37	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	273 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	273 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 493 668,02	2 448 668,02	2 222 468,02	1 741 712,02	480 756,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 528 668,02	2 483 668,02	2 257 468,02	1 741 712,02	515 756,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 948 188,80	1 903 188,80	1 901 988,80	1 543 603,80	358 385,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 983 188,80	1 938 188,80	1 936 988,80	1 543 603,80	393 385,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	224 100,00	224 100,00	209 600,00	82 614,00	126 986,00	0,00	14 500,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 300,00	36 060,00	36 060,00	1 045,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285 400,00	260 160,00	245 660,00	83 659,00	162 001,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	214 100,00	214 100,00	199 600,00	82 614,00	116 986,00	0,00	14 500,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 300,00	36 060,00	36 060,00	1 045,00	35 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275 400,00	250 160,00	235 660,00	83 659,00	152 001,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 487,83	1 487,83	1 487,83	1 487,83	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	0,00	
		zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 532,83	1 532,83	1 532,83	1 532,83	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	
		zwiększenie	35 015,00	35 015,00	35 015,00	0,00	35 015,00	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	103 015,00	103 015,00	103 015,00	0,00	103 015,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	213 800,00	193 800,00	193 800,00	3 000,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 800,00	193 800,00	193 800,00	3 000,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 287 943,24	96 000,00	96 000,00	12 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 943,24	2 191 943,24	1 606 943,24	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 325 843,24	133 900,00	133 900,00	12 500,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 943,24	2 191 943,24	1 606 943,24	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 777 000,00	711 000,00	130 000,00	35 314,00	94 686,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 622 000,00	736 000,00	125 000,00	35 314,00	89 686,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	507 000,00	460 000,00	130 000,00	35 314,00	94 686,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 000,00	485 000,00	125 000,00	35 314,00	89 686,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:				przed zmianą	30 235 646,08	15 556 902,84	13 845 259,29	8 787 389,27	5 057 870,02	661 000,00	884 016,00	161 627,55	0,00	5 000,00	14 678 743,24	14 678 743,24	2 695 743,24	0,00
					zmniejszenie	-196 134,43	-13 134,43	-13 134,43	-5 603,43	-7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 000,00	-183 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	291 731,00	184 491,00	154 491,00	4 576,00	149 915,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	107 240,00	107 240,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 331 242,65	15 728 259,41	13 986 615,86	8 786 361,84	5 200 254,02	691 000,00	884 016,00	161 627,55	0,00	5 000,00	14 602 983,24	14 602 983,24	2 695 743,24	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/274/18

Rady Miejskie w Czyżewie

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżetu gminy Czyżew na rok 2018

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 31.12.2017 r.	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej : pomoc rzeczowa	15 835,37	0,00	15 835,37	15 835,37	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 054 131,31	104 131,31	950 000,00	950 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107981B, Nr 107982B. Nr 107983B	2 262 300,00	12 300,00	2 250 000,00	1 279 540,08	0,00	A. 970.459,92 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 Bienki Nr 107983B							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B w miejscowości Kaczyn Stary -Dąbrowa Cherubiny	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	1 394 360,74	0,00	A.1.025.639,26 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	77 094,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	5 100 000,00	55 263,72	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

9	700	70005	6050	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
11	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne do OSP: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami	20 895,00	0,00	20 895,00	208,95	0,00	A. B.20.686,05 C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
12	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne do : Projekt :Razem do sukcesu	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	A.28.800,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
14	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne : kuchnia gazowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
15	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu " Senior+"	189 000,00	0,00	189 000,00	39 134,68	0,00	A.149.865,32 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	3 000 000,00	35 832,40	1 060 000,00	350 920,00	325 000,00	A.384.080,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	A.150.000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Renowacja terenów rekreacyjno- integracyjnych wraz z rozbudowa altan w miejscowości Dąbrowa Wielka	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 980 000,00	373 056,76	1 606 943,24	642 081,07	0,00	A.964.862,17 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlic na terenie gminy Czyżew	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
23	921	92195	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 859 152,50	20 152,50	1 839 000,00	1 389 000,00	0,00	A.450.000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

24	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 173 199,78	53 199,78	3 120 000,00	1 990 100,00	0,00	A. 1.129.900,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
25	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	1 769 821,95	34 495,05	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					28 349 135,91	765 525,52	14 446 473,61	8 847 180,89	325 000,00	5 274 292,72	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)

	PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.801 roz.80195		54 900,00	106 727,55								
2	WYDATKI MAJATKOWE		5 008 800,00	2 447 932,77	2 560 867,23	2 695 743,24	1 391 010,36	325 000,00	1 066 010,36	1 304 732,88	0,00	0,00	1 304 732,88
2.1	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	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00		28 800,00
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.801 roz.801095		0,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.801 roz.80195		0,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.801 roz.80195		0,00	28 800,00									
2.2	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	3 000 000,00	1 558 763,00	1 441 237,00	1 060 000,00	675 920,00	325 000,00	350 920,00	384 080,00	0,00		384 080,00
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90001		10 692,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90001		25 140,40	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90001		675 920,00	384 080,00									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90001		847 010,60	1 057 157,00									
2.3	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	1 980 000,00	889 169,77	1 090 830,23	1 606 943,24	715 090,36	0,00	715 090,36	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								
WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90095		114 243,40	198 977,35								
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90095		715 090,36	891 852,88								
3 WYDATKI RAZEM		5 345 876,25	2 502 832,77	2 843 043,48	<u>2 857 370,79</u>	1 445 910,36	325 000,00	1 120 910,36	1 411 460,43	0,00	0,00	1 411 460,43

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/274/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miny Czyżew na rok 2018

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 225 000,00
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	325 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 900 000,00
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 6 do Uchwały Nr XXXVII/274/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na rok 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	360 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	141 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	2 250 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 421 000,00	501 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	OSP Dąbrowa Wielka :z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych	4 345,00	0,00	0,00
2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	110 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					194 345,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/274/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, o kwotę 4.622,00 zł – wpływy z usług oraz odsetek karnych,
- w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, o kwotę 33.200,00 zł
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - pismo KBW,
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 55.400,00 zł, z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszy Sprawiedliwości z przeznaczeniem na wyposażenie i urządzenia ratownicze niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa: Umowa nr DFS-II-7211-2239/18 z dnia 09.10.2018 r.
- w 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,
o kwotę 600,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 119,01 zł, z tytułu odsetek bankowych,
- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 1.278,95 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 24.900,00 zł, z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

II. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 0,01 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy, środki planowano przeznaczyć na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaczyn Stary - Dąbrowa Cherubiny,
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 353,33 zł, z tytułu środków pozyskanych z WFOŚiGW które planowano na zakup sprzętu na potrzeby jednostek OSP gminy Czyżew,
- w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe w §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, o kwotę 609,94 zł, które były przeznaczone po stronie wydatków na wyposażenie, szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotyczy Szkoły Podstawowej w Czyżewie, oraz Szkoły Podstawowej w Rosochatam Kościelnem,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszono dochody o kwotę 134,68 zł, - środki pozyskane z Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020 Edukacja 2018 z przeznaczeniem na: Utworzenie lub wyposażenie placówki „SENIOR +,,

III. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty i składki,

- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 55.910,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie i urządzenia ratownicze niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – środki pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszy Sprawiedliwości,
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.045,00 zł, z przeznaczeniem składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.345,00 zł, z przeznaczeniem dotacje celową dla OSP Dąbrowa Wielka na zakup nożyc hydraulicznych,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 24.900,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - środki pozyskane z WFOŚI GW,

IV. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 9.164,63 zł, przeznaczonych na pomoc rzeczową dla Powiaty Wysokomazowieckiego,
- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zmniejszono składki na Fundusz Pracy o kwotę 3,43 zł,
- w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszono składki na Fundusz Pracy o kwotę 600,00 zł,

V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

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

- środki z rozdziału 92195 - Pozostała działalność w kwocie 180.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na: Przebudowę i rozbudowę wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej w Czyżewie przeniesiono do następujących rozdziałów:

§ **60016.** 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych na drogach gminnych,

§ **70005.** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew na dokumentację projektową,

§ **75023.** 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

§ **90001.** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej,

§ **90015.** 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji,

§ **90095.** 90095 - Pozostała działalność kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych tj usuwanie wyrobów zawierających azbest,

§ **92109.** 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla GOK,

- środki rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 3.000,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.000,00 zł przeniesiono z przeznaczeniem na wpłatę odszkodowań dla osób fizycznych,
- środki z rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe w kwocie 3.000,00 zł, przeznaczonych na składki ZUS przeniesiono do rozdziału 85504 - Rodzina z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS,
- środki z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.000,00 zł, przeznaczonych na składki ZUS przeniesiono do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- środki z rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 531,00 zł, przeznaczonych na szkolenia i zakup usług pozostałych, przeniesiono do rozdziału 85504 - Rodzina z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS,

-
- środki z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.000,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - środki z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów przeniesiono z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK.