1. UCHWAŁA Nr : XI/79/11
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 5 października 2011 r.
   1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
      1. 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) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 791.253,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1

* + - 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 791.253,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2
      2. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych o kwotę 11.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr: 3.
      3. 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: 4 .
      4. 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 : 5.
      5. 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: 6 .
      6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 7.
      7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu gminy - 25.304.380,94 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości : 18.496.313,09 zł,
* majątkowe w wysokości: 6.808.067,85 zł,

1. **Plan wydatków budżetu gminy - 25.454.380,94 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości : 14.093.143,77 zł,
* majątkowe w wysokości : 11.361.237,17 zł,

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 :

1. wolnych środków w kwocie : 1.597.646,85zł .
   * + 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 2.066.466,00 zł .
   * + 1. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.
       2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
       3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
4. Przewodniczący Rady Miejskiej
5. Witold Sienicki

Załącznik nr: 1 do Uchwały Nr XI/79/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie dochodów** | **Plan po zmianach** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **791 253,00** | **2 991 194,00** |
|  | 90001-zadania własne |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 91 658,00 | 2 189 608,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 91 658,00 | 1 974 808,00 |
|  | 90095-zadania własne |  | Pozostała działalność | 699 595,00 | 681 057,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 699 595,00 | 681 057,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **791 253,00** | **25 304 380,94** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr: 2 do Uchwały Nr XI/79/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **791 253,00** | **6 495 254,17** |
|  | 90001-zadania własne |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 91 658,00 | 3 807 284,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 658,00 | 1 974 808,00 |
|  | 90095-zadania własne |  | Pozostała działalność | 699 595,00 | 1 241 922,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 145,00 | 681 057,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 450,00 | 429 365,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **791 253,00** | **25 454 380,94** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XI/79/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011r.** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **zwiększenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **0,00** | **730 000,00** |
|  | 70005-zadania własne |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 000,00** | **11 000,00** | **6 505 254,17** |
|  | 90001-zadania własne |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 11 000,00 | 3 818 284,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 11 000,00 | 124 500,00 |
|  | 90003-zadania własne |  | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 667 857,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 314 100,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **11 000,00** | **11 000,00** | **25 454 380,94** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr: 4 do Uchwały Nr XI/79/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 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 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | 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 ) | 1 707 518 | 44 749 | 1 662 769 | 1 662 769 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 741 266 | 24 766 | 716 500 | 290 500 |  | A.  B. C. … | 426 000 | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości : Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | 340 000 | 0 | 340 000 | 340 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości : ul. Przemysłowa | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 8 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy | 70 900 | 0 | 70 900 | 70 900 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 11 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … |  | Urząd Miasta |
| 12 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | 3 320 342 | 76 558 | 3 243 784 | 1 268 976 |  | A.  B. C. … | 1 974 808 | Urząd Miasta |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska | 77 543 | 37 543 | 40 000 | 40 000 |  | 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 | 100 000 | 100 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 16 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej | 305 100 | 0 | 305 100 | 305 100 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 17 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | 8 945 000 | 272 057 | 108 000 | 108 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | 2 615 701 | 87 039 | 1 110 422 | 429 365 |  | A.  B. C. … | 681 057 | Urząd Miasta |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 300 000 | 2 885 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | 607 888 | 0 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym | 666 550 | 0 | 15 000 | 15 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 23 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | 841 859 | 14 159 | 827 700 | 350 676 |  | A.  B. C. … | 477 024 | Urząd Miasta |
| 24 | 921 | 92109 | 6057 6059 | **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, 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 |  | A.  B. C. … | 374 975 | Urząd Miasta |
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnym w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| **OGÓŁEM** | | | | | **24 965 043,00** | **566 632,00** | **10 761 675,00** | **6 827 811,00** | **0,00** | **0,00** | **3 933 864,00** | **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)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr: 5 do Uchwały Nr XI/79/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2011 rok** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji 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** | **2011 r.** | | | | | | | | | | |
| **Wydatki razem (9+12)** | **z tego:** | | | | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | | | | | **Środki z budżetu UE** | | | | |
| **Wydatki razem (10+11)** | **z tego, źródła finansowania:** | | | | **Wydatki razem (13+14)** |  | | | |
| **pożyczki i kredyty** | **dochody własne j.s.t.** | | | **pożyczki i kredyty** | | **pozostałe** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | |
| **1** | **Wydatki majątkowe 2011 rok :** |  |  | **8 143 544,00** | **3 192 143,00** | **4 951 401,00** | **6 515 906,00** | **2 582 042,00** | **0,00** | **2 582 042,00** | | | **3 933 864,00** | **0,00** | | **3 933 864,00** | |
| 1.1 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **716 500,00** | **290 500,00** | **0,00** | **290 500,00** | | | **426 000,00** | **0,00** | | | **426 000,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 24 766,00 | 0,00 |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 290 500,00 | 426 000,00 |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
| 1.2 | **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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **0,00** | | | **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** | **3 320 342,00** | **1 345 534,00** | **1 974 808,00** | **3 243 784,00** | **1 268 976,00** |  | **1 268 976,00** | | | **1 974 808,00** |  | | | **1 974 808,00** |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 76 558,00 | 0,00 |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 1 268 976,00 | 1 974 808,00 |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
| 1.4 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, 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** | |  | | | **477 024,00** |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 5 183,00 | 8 976,00 |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 350 676,00 | 477 024,00 |  |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 1.5 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne** |  | **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** | | **0,00** | | | **374 975,00** |
| **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** | | **264 929,16** | | **0,00** | | | **264 929,16** |
| 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** | | **145 056,11** | |  | | | **145 056,11** |
| **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 OperacyjnyKapitał 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** | | **70 011,60** |  | | | **70 011,60** |
| **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** | | **49 131,70** |  | | | **49 131,70** |
| **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 strategi 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** | | **729,75** |  | | | **729,75** |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 396,15 | 729,75 |  |  |  | |  | |  |  | | |  |
| **Wydatki Ogółem :** | |  |  | **9 185 875,90** | **3 348 720,05** | **5 837 155,85** | **6 828 171,73** | **2 629 378,57** | **0,00** | | **2 629 378,57** | | **4 198 793,16** | **0,00** | | | **4 198 793,16** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

Załącznik nr: 6 do Uchwały Nr XI/79/11

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 5 października 2011 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2011 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 597 646,85** |
| 1. | Prychody z zaciagniętych 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 Unnii 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 otrzymnych 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 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
3. **Załącznik nr:7 do Uchwały Nr XI/79/11**
4. **Rady Miejskiej w Czyżewie**
5. **z dnia 5 października 2011 r.**

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011r.**

**I. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**

-zmniejszono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w § 6297-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 91.658,00 zł, z zadania inwestycyjnego „ Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada”

-zmniejszono środki po stronie dochodów i wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 9095-Pozostała działalność, w § 6297-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 699.595,00 zł, z zadania inwestycyjnego „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną ”

**I I. WYDATKI – PRZENIESIENIA**

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

-środki działu 700-Gospodarka mieszkaniowa , rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczone, na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł przeniesiono do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 10.000,00 zł,

- środki działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90003- Oczyszczanie miast i wsi, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne – sprzęt do gospodarki komunalnej w kwocie 1.000,00 zł, przeniesiono do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 1.000,00 zł .

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki