

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.**

ZMNIEJSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 198,00	3 695 318,00
	90095-zadania własne		Pozostała działalność	7 198,00	1 380 652,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 198,00	1 380 652,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00
	92601-zadania własne		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	0,00
			OGÓLEM	673 198,00	25 830 343,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.**

ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie dochodów	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 824,00	1 541 470,85
	01010- zadania własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	1 205 146,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00
	01095- zadania zlecone		Pozostała działalność	336 324,00	336 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 324,00	336 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	5 850 924,32
	75618- zadanie własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	116 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	1 840 400,00
	85295- zadania własne		Pozostała działalność	7 000,00	36 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	7 000,00	36 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	3 705 418,00

	90001- zadania własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	2 281 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00
	90002- zadania własne		Gospodarka odpadami	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00
			OGÓŁEM	362 924,00	26 193 267,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.**

ZMNNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 198,00	7 497 563,17
	90095		Pozostała działalność	7 198,00	2 303 202,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 198,00	1 317 202,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	299 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	234 000,00
			OGÓLEM	673 198,00	25 930 343,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.**

ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 324,00	799 324,00
	01095- zadania zlecone		Pozostała działalność	336 324,00	336 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażania - § 2010	3 595,53	3 595,53
		4300	Zakup usług pozostałych - § 2010	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - § 2010	329 728,47	329 728,47
851			Ochrona zdrowia	11 697,00	97 697,00
	85154- zadania własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 697,00	96 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	11 697,00	26 697,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 024 800,00
	85295- zadania własne		Pozostała działalność	7 000,00	54 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	54 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 088,00	304 425,83
	85395- zadania własne		Pozostała działalność	51 088,00	304 425,83
		4300	Zakup usług pozostałych	51 088,00	51 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815,00	7 504 378,17
	90095- zadania własne		Pozostała działalność	6 815,00	2 310 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815,00	492 815,00

			OGÓLEM	412 924,00	26 343 267,00
--	--	--	---------------	-------------------	----------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 2011 r.**

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenie wydatków	zwiększenie wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 500,00	802 824,00
	01010- zadania własne		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 500,00	420 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	525 000,00	740 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	525 000,00	740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 000,00	525 000,00
852			Pomoc społeczna	390,04	390,04	2 024 800,00
	85219- zadania własne		Ośrodki pomocy społecznej	390,04	390,04	171 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- G	390,04	0,00	3 909,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych -G	0,00	120,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -G	0,00	270,04	770,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 000,00	343 425,83
	85395- zadania własne		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	343 425,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	90 088,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	45 927,00
	85415- zadania własne		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 000,00	45 927,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	45 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 000,00	12 000,00	7 144 378,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	3 877 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	1 268 976,00
	90095-zadania własne		Pozostała działalność	372 000,00	0,00	1 938 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	128 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	214 000,00	500,00	85 500,00
	92601-zadania własne		Obiekty sportowe	214 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	20 000,00
	92695-zadania własne		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			OGÓLEM	586 390,04	586 390,04	26 343 267,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 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-celom zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Wypoczynkowa, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity)	1 811 749	44 749	1 767 000	1 767 000		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	75 000	0	75 000	75 000		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	3 412 000	76 558	3 335 442	1 268 976		A. B. C. ...	2 066 466	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	250 000	0	250 000	250 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
17	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
18	900	90095	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	4 436 950	87 039	1 810 017	492 815		A. B. C. ...	1 317 202	Urząd Miasta
19	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 000	2 885	20 000	20 000		A. B. C. ...	0	Urząd Miasta

20	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy	607 888	0	15 000	15 000	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
21	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym	666 550	0	10 000	10 000	A. B. C. ...	0	Urząd Miasta
22	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
23	921	92109	6057 6059	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne	624 376	6 876	617 500	242 525	A. B. C. ...	374 975	Urząd Miasta
24	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

OGÓLEM	26 922 181,00	566 632,00	11 587 159,00	6 925 492,00	0,00	0,00	4 661 667,00	x
---------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 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	
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 :			10 056 451,00	3 493 074,00	6 563 377,00	7 307 159,00	2 645 492,00	0,00	2 645 492,00	4 661 667,00	0,00	4 661 667,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
1.1	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP		dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059	741 266,00	315 266,00	426 000,00	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							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie												
Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne												
1.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną	dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	4 436 950,00	1 232 039,00	3 204 911,00	1 810 017,00	492 815,00	0,00	492 815,00	1 317 202,00	0,00	1 317 202,00
	Wydatki-2009r.			84 470,00	0,00							
	Wydatki-2010r.			2 569,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			492 815,00	1 317 202,00							
	Wydatki-2012r.			652 185,00	1 887 709,00							
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												
1.3	Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada	dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059	3 412 000,00	1 345 534,00	2 066 466,00	3 335 442,00	1 268 976,00		1 268 976,00	2 066 466,00		2 066 466,00
	Wydatki-2010r.			76 558,00	0,00							
	Wydatki-2011r.			1 268 976,00	2 066 466,00							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)												
Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi												
1.4	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochoy, 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									
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)													
	Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi													
1.5	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne													
				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 :				983 404,00	147 510,60	835 893,40	253 337,83	38 270,12	0,00	38 270,12	215 067,71	0,00	215 067,71
	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													
2.1	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							

	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											
2.2	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							
	Wydatki Ogółem :		11 039 855,00	3 640 584,60	7 399 270,40	7 560 496,83	2 683 762,12	0,00	2 683 762,12	4 876 734,71	0,00	4 876 734,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 30 maja 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.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 597 646,85
Rozchody ogółem:			1 447 646,85
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek-wyprzedzające finansowanie	§ 992	1 201 646,85
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 000,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki