1. UCHWAŁA Nr: XIX/132/12
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 22 maja 2012 r.
   1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 , art. 216, art. 217, art. 221, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Dz.U.Nr.185 poz.1092, Nr.201, poz.1183, Nr.234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 ) **Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:**
         1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 175.897,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1.

* + - 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 133.476,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1.

* + - 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 42.421,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 2.

* + - 1. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych w kwocie 34.950,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.
      2. Załącznik nr : 3 „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.
      3. Załącznik nr : 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 4.
      4. Załącznik nr: 5 „ Plan przychodów i rozchodów na 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 5.
      5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 6.
      6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1. Plan dochodów budżetu gminy - 22.444.686,00 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości: 18.903.542,00 zł,
* majątkowe w wysokości: 3.541.144,00 zł,

**2. Plan wydatków budżetu gminy - 23.046.386,00 z tego:**

* bieżące w wysokości: 14.953.781,00 zł,
* majątkowe w wysokości: 8.092.605,00 zł,
  + - 1. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 601.700,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie : 601.700,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie : 246.000,00 zł ,

* + - 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł,
   * + 1. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, 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.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
3. Witold Sienicki
   1. Nr: 1 do Uchwały Nr: XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK** | | | | | | | | | w złotych |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | |
| 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | 176 000,00 | | 0,00 | 114 048,00 | 290 048,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 70005 |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 000,00 | | 0,00 | 114 048,00 | 290 048,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 | 114 048,00 | 114 048,00 | |
| 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 545 782,00 | | -110 211,00 | 0,00 | 6 435 571,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 875 163,00 | | -110 211,00 | 0,00 | 2 764 952,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 755 163,00 | | -110 211,00 | 0,00 | 2 644 952,00 | |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | 8 431 534,00 | | -23 265,00 | 56 036,00 | 8 464 305,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 75801 |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 476 649,00 | | -23 265,00 | 0,00 | 6 453 384,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 476 649,00 | | -23 265,00 | 0,00 | 6 453 384,00 | |
|  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | 50 561,00 | | 0,00 | 56 036,00 | 106 597,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 | 56 036,00 | 56 036,00 | |
| 852 |  |  | | Pomoc społeczna | 282 000,00 | | 0,00 | 5 813,00 | 287 813,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 85295 |  | | Pozostała działalność | 30 000,00 | | 0,00 | 5 813,00 | 35 813,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 000,00 | | 0,00 | 5 813,00 | 35 813,00 | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **16 820 720,00** | | **-133 476,00** | **175 897,00** | **16 863 141,00** | |
|  | | | | 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 | 127 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 127 850,00 | |
|  | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **3 541 144,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 541 144,00** | |
|  | | | | 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 | 3 214 909,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 214 909,00 | |
|  | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **2 040 401,00** | | **0,00** | **0,00** | **2 040 401,00** | |
|  | | | | 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 | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | **22 402 265,00** | | **-133 476,00** | **175 897,00** | **22 444 686,00** | |
|  | | | | **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** | **3 342 759,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 342 759,00** | |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 2 do Uchwały Nr: XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **810 706,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **810 706,00** | **810 706,00** | **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 | **810 706,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **810 706,00** | **810 706,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 2 167 074,00 | | 2 157 074,00 | 1 944 474,00 | 1 361 100,00 | 583 374,00 | 0,00 | 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 25 862,00 | | 25 862,00 | 25 862,00 | 0,00 | 25 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 2 192 936,00 | | 2 182 936,00 | 1 970 336,00 | 1 361 100,00 | 609 236,00 | 0,00 | 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 1 821 454,00 | | 1 811 454,00 | 1 810 854,00 | 1 315 000,00 | 495 854,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 9 254,00 | | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 830 708,00 | | 1 820 708,00 | 1 820 108,00 | 1 315 000,00 | 505 108,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 9 254,00 | | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 114 254,00 | | 114 254,00 | 114 254,00 | 0,00 | 114 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 29 100,00 | | 29 100,00 | 29 100,00 | 1 100,00 | 28 000,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 16 608,00 | | 16 608,00 | 16 608,00 | 0,00 | 16 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 45 708,00 | | 45 708,00 | 45 708,00 | 1 100,00 | 44 608,00 | 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 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 16 608,00 | | 16 608,00 | 16 608,00 | 0,00 | 16 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 29 608,00 | | 29 608,00 | 29 608,00 | 0,00 | 29 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 7 478 372,00 | | 7 150 664,00 | 6 844 064,00 | 5 497 392,00 | 1 346 672,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 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 | 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 |  |
| po zmianach | 7 498 372,00 | | 7 170 664,00 | 6 864 064,00 | 5 497 392,00 | 1 366 672,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 3 875 100,00 | | 3 547 392,00 | 3 376 592,00 | 2 956 892,00 | 419 700,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 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 | 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 |  |
| po zmianach | 3 895 100,00 | | 3 567 392,00 | 3 396 592,00 | 2 956 892,00 | 439 700,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 190 000,00 | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 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 |  |
| po zmianach | 210 000,00 | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | | | przed zmianą | 91 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 | 15 800,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -18 200,00 | | -18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | -18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 18 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 91 000,00 | | 62 800,00 | 62 800,00 | 15 800,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | przed zmianą | 90 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -18 200,00 | | -18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | -18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 18 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 90 000,00 | | 61 800,00 | 61 800,00 | 15 000,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -8 200,00 | | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | -8 200,00 | 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 | 25 800,00 | | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -10 000,00 | | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 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 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki 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 |  |
| 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 | 18 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 18 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 530 290,00 | | 530 290,00 | 273 740,00 | 179 800,00 | 93 940,00 | 0,00 | 256 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -16 750,00 | | -16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 5 813,00 | | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 519 353,00 | | 519 353,00 | 273 740,00 | 179 800,00 | 93 940,00 | 0,00 | 245 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | | | przed zmianą | 92 750,00 | | 92 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -16 750,00 | | -16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 750,00 | 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 | 76 000,00 | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 92 750,00 | | 92 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -16 750,00 | | -16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 750,00 | 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 | 76 000,00 | | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 55 000,00 | | 55 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 5 813,00 | | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 60 813,00 | | 60 813,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 54 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 49 000,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 5 813,00 | | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 54 813,00 | | 54 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | przed zmianą | 36 084,00 | | 36 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 084,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 7 496,00 | | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 43 580,00 | | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | przed zmianą | 36 084,00 | | 36 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 084,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 7 496,00 | | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 43 580,00 | | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | przed zmianą | 36 084,00 | | 36 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 084,00 | 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 |  |
| zwiększenie | 7 496,00 | | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 43 580,00 | | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **20 152 858,00** | | **12 889 159,00** | **11 492 975,00** | **7 692 794,04** | **3 800 180,96** | **371 000,00** | **846 334,00** | **148 850,00** | **0,00** | **30 000,00** | **7 263 699,00** | **7 263 699,00** | **4 542 668,00** | **0,00** |  |
| zmniejszenie | **-34 950,00** | | **-34 950,00** | **-18 200,00** | **0,00** | **-18 200,00** | **0,00** | **-16 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| zwiększenie | **77 371,00** | | **59 171,00** | **45 862,00** | **0,00** | **45 862,00** | **0,00** | **13 309,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 200,00** | **18 200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| po zmianach | **20 195 279,00** | | **12 913 380,00** | **11 520 637,00** | **7 692 794,04** | **3 827 842,96** | **371 000,00** | **842 893,00** | **148 850,00** | **0,00** | **30 000,00** | **7 281 899,00** | **7 281 899,00** | **4 542 668,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **2 040 401,00** | | **2 040 401,00** | **556 958,00** | **118 390,00** | **438 568,00** | **0,00** | **1 483 443,00** | **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** |  |
| 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 | **2 040 401,00** | | **2 040 401,00** | **556 958,00** | **118 390,00** | **438 568,00** | **0,00** | **1 483 443,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 3 do Uchwały Nr: XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Wydatki poniesione w: 2010 r. 2011 r.** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2012 (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 Miejski w Czyżewie |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu | 840 618 | 24 295 | 816 323 | 816 323 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 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 Miejski w Czyżewie |
| 5 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Szkolny plac zabaw -Rosochate Kościelne-Radosna Szkoła | 127 708 | 0 | 127 708 | 127 708 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 851 | 85154 | 6050 | Monitoring w budynku dworca kolejowego w miejscowości Czyżew ul. Kolejowa | 18 200 | 0 | 18 200 | 18 200 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … |  | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym | 2 237 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska | 82 543 | 77 543 | 5 000 | 5 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia i odwodnienia na placu przed dworcem PKP w Czyżewie | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | 2 615 701 | 1 197 461 | 1 418 240 | 414 704 |  | A.  B. C. … | 1 003 536 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 300 000 | 2 885 | 100 000 | 100 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa Targowiska -Mój Rynek | 1 336 444 | 35 959 | 1 300 485 | 507 507 |  | A.  B. C. … | 792 978 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | 684 335 | 13 830 | 670 505 | 408 869 |  | A.  B. C. … | 261 636 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | 900 957 | 532 634 | 368 323 | 274 407 |  | A.  B. C. … | 93 916 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 20 | 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 | 488 141 | 419 526 | 68 615 | 26 777 |  | A.  B. C. … | 41 838 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Srarym | 676 529 | 0 | 10 000 | 10 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | 50 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |  | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | | | | | **12 459 442,00** | **2 328 899,00** | **7 281 899,00** | **4 661 995,00** | **0,00** | **0,00** | **2 619 904,00** | **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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 4 do Uchwały Nr: XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2012 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** | **2012 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 2012 rok :** |  |  | **6 766 844,00** | **2 854 621,00** | **3 912 223,00** | **4 542 668,00** | **1 922 764,00** | **0,00** | **1 922 764,00** | **2 619 904,00** | **0,00** | **2 619 904,00** |
| 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** |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 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** | **1 418 240,00** | **414 704,00** | **0,00** | **414 704,00** | **1 003 536,00** | **0,00** | **1 003 536,00** |
| **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 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** | **900 957,00** | **482 264,00** | **418 693,00** | **368 323,00** | **274 407,00** |  | **274 407,00** | **93 916,00** |  | **93 916,00** |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 5 183,00 | 8 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 202 674,00 | 315 801,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 274 407,00 | 93 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **488 141,00** | **190 495,00** | **297 646,00** | **68 615,00** | **26 777,00** | **0,00** | **26 777,00** | **41 838,00** | **0,00** | **41 838,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 1 851,00 | 5 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 161 867,00 | 250 783,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 26 777,00 | 41 838,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy** |  | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | **684 335,00** | **413 899,00** | **270 436,00** | **670 505,00** | **408 869,00** | **0,00** | **408 869,00** | **261 636,00** | **0,00** | **261 636,00** |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 5 030,00 | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 408 869,00 | 261 636,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Budowa targowiska " Mój Rynek "** |  | **dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059** | **1 336 444,00** | **521 589,00** | **814 855,00** | **1 300 485,00** | **507 507,00** | **0,00** | **507 507,00** | **792 978,00** | **0,00** | **792 978,00** |
|
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 14 082,00 | 21 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 507 507,00 | 792 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Wydatki bieżące 2012 rok :** |  |  | **182 600,00** | **41 490,00** | **141 110,00** | **148 850,00** | **36 427,50** | **0,00** | **36 427,50** | **112 422,50** | **0,00** | **112 422,50** |
| 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: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew** |  | **dz.853 r.85395** | **136 600,00** | **20 490,00** | **116 110,00** | **102 850,00** | **15 427,50** | **0,00** | **15 427,50** | **87 422,50** | **0,00** | **87 422,50** |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 15 427,50 | 87 422,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 5 062,50 | 28 687,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu:Oś 4 Leader |
| Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju |
| **Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach** |  | **dz.921 r.92109** | **46 000,00** | **21 000,00** | **25 000,00** | **46 000,00** | **21 000,00** | **0,00** | **21 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 21 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki Ogółem :** | |  |  | **6 949 444,00** | **2 896 111,00** | **4 053 333,00** | **4 691 518,00** | **1 959 191,50** | **0,00** | **1 959 191,50** | **2 732 326,50** | **0,00** | **2 732 326,50** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 5 do Uchwały Nr: XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2012 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **847 700,00** |
| 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 | 847 700,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 |
| 8. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **246 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 246 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr: 6 do Uchwały Nr: XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO**

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 63 ( ul. Zambrowa i ul. Nurska) z drogą wojewódzką Nr: 690 (ul. Mazowiecka) i drogą powiatową Nr 2040 B ( ul. Zarębska) w miejscowości Czyżew o kwotę 114.048,00 zł. Działki przeszły z mocy przepisu na własność Skarbu Państwa - decyzja Wojewody Podlaskiego nr: WG-V.7570.408.2011.AK z dnia 20 marca 2012 r.

- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe , w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT za 2011 r. o kwotę 50.000,00 zł, oraz kwoty 6.036,00 zł, z tytułu pozostałych rozliczeń.

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 –Pozostała działalność, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 5.813,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.91.2012. MA z dnia 09 maja 2012 r.

**II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO**

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 110.211,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr: ST3/4820/2/2012 ,

- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 23.265,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr: ST3/4820/2/2012 ,

**III. ZWIĘKSZENIE PLANIE WYDATKÓW NASTĄPIŁO**

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 16.608,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- dziele 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe, o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, (w tym: Szkoła Podstawowa Czyżew: 5.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Rosochate: 5.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka: 10.000,00 zł,)

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność, o kwotę 5.813,00zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.91.2012. MA, z dnia 09 maja 2012 r.

**IV. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW :**

- środki działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85216 - Zasiłki stałe, przeznaczonych na świadczenia społeczne, jako udział gminy w wysokości 20% tj. w kwocie 16.750,00 zł, przeniesiono do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 7.496,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów, oraz do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy Gmin w kwotę 9.254,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- środki działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.200,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne „Monitoring w budynku dworca kolejowego w miejscowości Czyżew ul. Kolejowa”, w kwotę 18.200,00 zł.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki