



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 1 września 2023 r.

Poz. 4556

### UCHWAŁA NR XXXVIII/330/23 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.995.514,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.196.498,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.085.441,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.586.425,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

**§ 3.** Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 36.141,17 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 51.200.000,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości: 34.538.850,03 zł,
  - majątkowe w wysokości: 16.661.149,97 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 63.900.000,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości: 31.547.256,19 zł,
  - majątkowe w wysokości: 32.352.743,81 zł,

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 12.700.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 11.818.036,86 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 349.636,84 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 357.326,30 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12.875.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 8. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 9. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 483.740,64 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 90.896,20 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł. i przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 11. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

§ 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 XXXVIII/330/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	
			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:			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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	
			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	
<b>bieżące</b>								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 550 500,00	-200 000,00	0,00	2 350 500,00	
			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	

	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	-140 000,00	0,00	660 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-60 000,00	0,00	140 000,00
600			Transport i łączność	309 438,00	0,00	6 000,00	315 438,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	0,00	6 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 095,73	0,00	70 000,00	466 095,73
			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	355 995,73	0,00	20 000,00	375 995,73
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 611,45	0,00	20 000,00	76 611,45
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 100,00	0,00	50 000,00	90 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	38 796,62	0,00	15 203,38	54 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 796,62	0,00	15 203,38	54 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 796,62	0,00	15 203,38	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 579 580,00	0,00	734 280,00	12 313 860,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 500,00	0,00	731 280,00	2 793 780,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	0,00	730 000,00	2 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
	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	3 415 563,00	0,00	3 000,00	3 418 563,00
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	0,00	3 000,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	11 530 160,36	0,00	97 834,83	11 627 995,19
			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	675 225,36	0,00	97 834,83	773 060,19
			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	375 225,36	0,00	97 834,83	473 060,19
801			Oświata i wychowanie	693 710,00	-34 000,00	239 000,00	898 710,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	113 140,00	-34 000,00	34 000,00	113 140,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 740,00	-1 000,00	5 000,00	11 740,00
		0830	Wpływy z usług	77 400,00	-33 000,00	0,00	44 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	80104		Przedszkola	361 275,00	0,00	135 000,00	496 275,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	0,00	125 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>29 691 984,87</b>	<b>-234 000,00</b>	<b>1 182 318,21</b>	<b>30 640 303,08</b>
			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	332 322,51	0,00	0,00	332 322,51
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 520 000,00	-65 000,00	0,00	4 455 000,00
			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	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 520 000,00	-65 000,00	0,00	4 455 000,00
			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	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 646 885,00	-359 498,52	0,00	5 287 386,48
			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	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 646 885,00	-359 498,52	0,00	5 287 386,48
			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	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 055 000,00	-359 498,52	0,00	4 695 501,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	0,00	270 909,22	1 080 909,22
			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	810 000,00	0,00	270 909,22	1 080 909,22
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	270 909,22	270 909,22
801			Oświata i wychowanie	9 400 000,00	-7 400 000,00	0,00	2 000 000,00
			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
	80104		Przedszkola	7 400 000,00	-7 400 000,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	-6 400 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 567,32	-1 138 000,00	0,00	1 355 567,32
			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	1 643 567,32	-1 138 000,00	0,00	505 567,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 988 000,00	-1 138 000,00	0,00	850 000,00
			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	1 138 000,00	-1 138 000,00	0,00	0,00



		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 000,00	-1 138 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 179 870,92	1 179 870,92	
			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	1 179 870,92	1 179 870,92	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 179 870,92	1 179 870,92	
			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	1 179 870,92	1 179 870,92	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 179 870,92	1 179 870,92	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>22 870 452,32</b>	<b>-8 962 498,52</b>	<b>2 753 196,17</b>	<b>16 661 149,97</b>
			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	2 300 452,32	-1 203 000,00	1 179 870,92	2 277 323,24	

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
			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







720		Informatyka	przed zmianą	442 040,00	358 640,00	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	348 899,91	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 141,17	-9 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 756,29	0,00	0,00	-26 384,88	-26 384,88	-26 384,88	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 141,17	36 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 040,00	385 024,88	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	375 284,79	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	442 040,00	358 640,00	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	348 899,91	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 141,17	-9 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 756,29	0,00	0,00	-26 384,88	-26 384,88	-26 384,88	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 141,17	36 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 040,00	385 024,88	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	375 284,79	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
			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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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	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	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 256,29	2 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 256,29	72 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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,	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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 256,29	2 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 256,29	-2 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 256,29	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	0,00
				po zmianach	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 160,92	240 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 160,92	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	16 628,59	16 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 789,51	256 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 982,70	28 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982,70	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	9 756,29	9 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 738,99	38 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 384,88	-26 384,88	-26 384,88	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	57 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 147 571,48	5 117 571,48	4 694 571,48	3 896 638,48	797 933,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 533,43	58 533,43	58 533,43	10 533,43	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 206 104,91	5 176 104,91	4 753 104,91	3 907 171,91	845 933,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 492 055,48	4 462 055,48	4 452 055,48	3 834 585,48	617 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		zwiększenie	40 533,43	40 533,43	40 533,43	10 533,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 532 588,91	4 502 588,91	4 492 588,91	3 845 118,91	647 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 044,92	65 044,92	65 044,92	65 044,92	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
		zwiększenie	533,43	533,43	533,43	533,43	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	65 578,35	65 578,35	65 578,35	65 578,35	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	115 502,73	115 502,73	115 502,73	115 502,73	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	125 502,73	125 502,73	125 502,73	125 502,73	0,00	0,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		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	0,00
		po zmianach	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	130 000,00	49 000,00	81 000,00	0,00	175 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	315 000,00	315 000,00	140 000,00	49 000,00	91 000,00	0,00	175 000,00	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	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 912 112,17	11 063 574,22	10 662 013,20	8 570 212,60	2 091 800,60	0,00	383 900,00	17 661,02	0,00	0,00	11 848 537,95	11 848 537,95	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 006 425,89	-57 887,94	-55 887,94	-3 887,94	-52 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 948 537,95	-7 948 537,95	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 206 582,84	206 582,84	206 582,84	82,84	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 112 269,12	11 212 269,12	10 812 708,10	8 566 407,50	2 246 300,60	0,00	381 900,00	17 661,02	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 654 518,60	6 854 518,60	6 558 518,60	5 562 841,60	995 677,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 887,94	-55 887,94	-55 887,94	-3 887,94	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 582,84	1 582,84	1 582,84	82,84	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 600 213,50	6 800 213,50	6 504 213,50	5 559 036,50	945 177,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	104 154,56	104 154,56	104 154,56	104 154,56	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	-887,94	-887,94	-887,94	-887,94	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	82,84	82,84	82,84	82,84	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	103 349,46	103 349,46	103 349,46	103 349,46	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376 511,00	376 511,00	376 511,00	0,00	376 511,00	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
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 011,00	378 011,00	378 011,00	0,00	378 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-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
		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	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 955 892,95	1 907 355,00	1 858 355,00	1 421 740,00	436 615,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 537,95	9 048 537,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 948 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 948 537,95	-7 948 537,95	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 132 355,00	2 032 355,00	1 983 355,00	1 421 740,00	561 615,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 648 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 537,95	2 648 537,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 548 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 537,95	-1 548 537,95	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400 000,00	-6 400 000,00	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
		po zmianach	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
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	95 900,00	91 326,00	4 574,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	95 900,00	91 326,00	4 574,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	463 000,00	285 848,00	177 152,00	0,00	1 000,00	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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	534 000,00	534 000,00	533 000,00	285 848,00	247 152,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 226 376,99	1 226 376,99	700 037,85	392 622,85	307 415,00	0,00	237 500,00	288 839,14	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
		zwiększenie	325,48	325,48	325,48	325,48	325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 226 702,47	1 226 702,47	700 363,33	392 948,33	307 415,00	0,00	237 500,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	383 263,85	383 263,85	383 263,85	332 679,85	50 584,00	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
		zwiększenie	325,48	325,48	325,48	325,48	325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	383 589,33	383 589,33	383 589,33	333 005,33	50 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 728,98	1 728,98	1 728,98	1 728,98	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
		zwiększenie	325,48	325,48	325,48	325,48	325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 054,46	2 054,46	2 054,46	2 054,46	2 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
		zwiększenie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 465 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																
			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
			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
			zwiększenie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	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
			zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.																
			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
			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
			zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
			przed zmianą	6 128 500,02	2 878 500,02	2 878 500,02	90 197,75	2 788 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 410 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 918 500,02	2 868 500,02	2 868 500,02	90 197,75	2 778 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
			przed zmianą	3 118 500,00	668 500,00	668 500,00	0,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 410 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 908 500,00	658 500,00	658 500,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii																
			przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 000,00	-1 016 000,00	-1 016 000,00	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	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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 000,00	-234 000,00	-234 000,00	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	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
	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
			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
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	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	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	822 000,00	792 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	882 000,00	852 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	612 000,00	582 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 000,00	632 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>63 594 253,19</b>	<b>27 536 586,55</b>	<b>24 871 500,48</b>	<b>13 122 071,68</b>	<b>11 749 428,80</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 169 686,00</b>	<b>655 400,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 057 666,64</b>	<b>36 057 666,64</b>	<b>2 563 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-10 622 567,06</b>	<b>-277 644,23</b>	<b>-265 887,94</b>	<b>-3 887,94</b>	<b>-262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-9 756,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 344 922,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 506 384,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>7 061 582,92</b>	<b>421 582,92</b>	<b>325 441,75</b>	<b>10 941,75</b>	<b>314 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 141,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640 000,00</b>	<b>6 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>60 033 269,05</b>	<b>27 680 525,24</b>	<b>24 931 054,29</b>	<b>13 129 125,49</b>	<b>11 801 928,80</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 167 686,00</b>	<b>681 784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 352 743,81</b>	<b>32 352 743,81</b>	<b>1 057 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/330/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (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	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew: dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	0,00	6 500 000,00	2 045 000,00	0,00	C. 4.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład
3	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej: ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	874 759,98	14 759,98	860 000,00	860 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	3 692 435,00	42 435,00	3 650 000,00	1 529 498,52	0,00	A. 2.120.501,48	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	964 760,00	14 760,00	950 000,00	358 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU

7	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 420 000,00	9 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	755 000,00	302 000,00	0,00	A. 453.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary – Kaczyn Herbasy	3 140 000,00	23 159,92	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	1 418 000,00	0,00	A. 2.122.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
12	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami	4 250 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II: 2024-2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (RFIL):
14	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

15	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	6 415 686,32	4 449 957,63	1 965 728,69	1 694 819,47	0,00	A. B. C. ...	270 909,22	Urząd Miejski w Czyżewie (6.197.083,37 -BGK)
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	57 015,12	0,00	57 015,12	57 015,12	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne: Polski Ład
20	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Przedszkole	14 248 537,95	148 537,95	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	B.3.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (RFIL + Polski Ład
21	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Żłobek	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	297 583,97	0,00	B. 1.800.000,00 E. 1.302.416,03	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (RFIL+ Maluch +)
22	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	450 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	0,00	E. 350.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów)

24	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Okrężna, ul. Niepodległość, ul. Wesoła w Czyżewie	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	E. 500.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów)
25	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul.Niepodległości	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: subwencja 15%
29	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
30	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	926	92601	6050	Oogrodzenia boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓLEM</b>					<b>68 420 444,37</b>	<b>4 705 200,48</b>	<b>31 772 743,81</b>	<b>12 807 032,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 102 917,51</b>	<b>862 794,22</b>	<b>x</b>

A. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Środki z Budżetu Państwa oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego

F. Środki z Budżetu Państwa KPO





1.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 720 roz 72095</b>	<b>132 524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>132 524,88</b>	<b>117 024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 024,88</b>
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 720 roz 72095	15 500,00	0,00	15 500,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz 72095	117 024,88	0,00	117 024,88								
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych											
	Nazwa projektu	<b>Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew: okres realizacji 2021-2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 801 roz. 80195</b>	<b>371 606,94</b>	<b>18 962,41</b>	<b>352 644,53</b>	<b>17 661,02</b>	<b>6 763,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 763,62</b>	<b>10 897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897,40</b>
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz. 801 roz. 80195	151 853,27	5 233,63	146 619,64								
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 801 roz. 80195	202 092,65	6 965,16	195 127,49								
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 801 roz. 80195	17 661,02	6 763,62	10 897,40									

1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
	Nazwa projektu	<b>Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji: 2021.-2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 852 roz. 85295</b>	<b>139 812,50</b>	<b>7 260,00</b>	<b>132 552,50</b>	<b>101 574,92</b>	<b>5 255,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255,93</b>	<b>96 318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 318,99</b>
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 852 roz. 85295	38 237,58	2 004,07	36 233,51								
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 852 roz. 85295	101 574,92	5 255,93	96 318,99									
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych											
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu	<b>Wspieramy rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji 2019-2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 852 roz. 85295</b>	<b>570 441,68</b>	<b>85 566,26</b>	<b>484 875,42</b>	<b>187 264,22</b>	<b>39 464,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39 464,17</b>	<b>147 800,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 800,05</b>
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 852 roz. 85295	48 131,07	127,40	48 003,67								
	WYDATKI PONIESIONE: 2020	dz. 852 roz. 85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01								
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz. 852 roz. 85295	92 681,57	9 064,32	83 617,25								
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 852 roz. 85295	175 736,43	25 806,99	149 929,44									
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 852 roz. 85295	187 264,22	39 464,17	147 800,05									
2	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>3 441 775,12</b>	<b>1 345 293,00</b>	<b>2 096 482,12</b>	<b>1 057 015,12</b>	<b>408 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 115,00</b>	<b>648 900,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 900,12</b>

2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
	Nazwa projektu	<b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej</b>										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 600 roz. 60016</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>972 418,00</b>	<b>1 447 582,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	9 840,00	9 840,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	50 000,00	50 000,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 600 roz. 60016	2 360 160,00	912 578,00	1 447 582,00								
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii										
	Nazwa projektu	<b>Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej</b>										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 600 roz. 60016</b>	<b>964 760,00</b>	<b>372 875,00</b>	<b>591 885,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>358 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 115,00</b>	<b>591 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	14 760,00	14 760,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	950 000,00	358 115,00	591 885,00								

2.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 720 roz 72095	57 015,12	0,00	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	0,00	57 015,12	0,00	0,00	57 015,12
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz 72095	57 015,12	0,00	57 015,12								
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>4 921 235,06</b>	<b>1 498 237,41</b>	<b>3 422 997,65</b>	<b>1 738 800,07</b>	<b>498 337,71</b>	<b>0,00</b>	<b>498 337,71</b>	<b>1 240 462,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 462,36</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/330/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 875 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	349 636,84
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	357 326,30
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	175 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 993 036,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/330/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 sierpnia 2023 roku

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	540 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	220 000,00	0,00
3	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew- granica wojewódzka	15 000,00	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	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	13 000,00	0,00	0,00
6	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Strażyn Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>41 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	926	92605	2820	Kluby sportowe	120 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	550 000,00	0,00	0,00
3	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przeznaczony na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/330/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększono dochody o kwotę 60.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 6.000,00 zł- zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 270.909,22 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na zadanie inwestycyjne: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie ul Przemysłowa,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu wpłat za rozgraniczenie działek,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono dochody o kwotę 15.203,38 zł, -wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody o kwotę 731.280,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości oraz kosztów opomnień i odsetek od nieterminowych wpłat,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 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, zwiększono dochody o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 97.834,83 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu wynajmu składników majątkowych: SzP. Czyżew,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono dochody o kwotę 29.000,00 zł, - refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 127.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł, - refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy,



- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80148-Stołówk szkolne i przedszkolne, zwiększono dochody o kwotę 70.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług- dożywianie dzieci w szkołach,
- w dziale 855- Rodzina, 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększono dochody o kwotę 1.302.416,03 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków, powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Maluch+) – na zadanie inwestycyjne: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe, zwiększono dochody o kwotę 1.179.870,92 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zdanie inwestycyjne: Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem.

## **II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono dochody o kwotę 65.000,00 zł, -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- zdanie inwestycyjne: Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna,
- w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095- Pozostała działalność, zmniejszono dochody o kwotę 200.000,00 zł,- z tytułu sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 359.498,52 zł, -Środki z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wynajmu składników majątkowych: SzP. Rosochate K.
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono dochody o kwotę 33.000,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zmniejszono dochody o kwotę 1.000.000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadania: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zmniejszono dochody o kwotę 6.400.000,00 zł, - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono dochody o kwotę 1.138.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na następujące zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości – 321.000,00 zł,
  - Przebudowa przepompowni ścieków w Czyżewie ul. Mazowiecka i ul. Nurska - 695.000,00 zł,
  - Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew – 122.000,00 zł.

## **III. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:**

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe -, zwiększono wydatki o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, - z przeznaczeniem na Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 40.533,43 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 1.582,84 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, oraz składki na Fundusz Pracy
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 3.000.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono wydatki o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 325,48 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 855- Rodzina, 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększono wydatki o kwotę 1.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 855- Rodzina, 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększono wydatki o kwotę 1.800.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew.
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteka, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

**IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki o kwotę 80.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna,
- w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095- Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 200.000,00 zł, planowano przeznaczyć na sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, -środki planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 350.000,00 zł, -środki z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 500.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie ul Przemysłowa,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 55.887,94 zł, planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 1.548.537,95 zł, planowano przeznaczyć na zadań inwestycyjnych na zadania: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 6.400.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zadań inwestycyjnych na zadania: Budowa miejsko -gminnego przedszkola w Czyżewie z funkcją żłobka,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80106- Inne formy wychowanie przedszkolnego, zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, planowano przeznaczyć na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zakup energii elektrycznej,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 395.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 855.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa przepompowni ścieków w Czyżewie ul. Mazowiecka i ul. Nurska,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 150.000,00 zł, planowano przeznaczyć na zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew.

**V. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW:**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.