



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 listopada 2023 r.

Poz. 5767

### UCHWAŁA NR XLII/341/23 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 30 października 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 153.443,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 935.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 177.128,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 958.684,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 53.720.000,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości: 37.758.850,03 zł,
  - majątkowe w wysokości: 15.961.149,97 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 65.720.000,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości: 33.924.256,19 zł,
  - majątkowe w wysokości: 31.795.743,81 zł,

#### § 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 12.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 11.118.036,86 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.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12.175.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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 46.620,59 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 107.516,79 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 przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 10. 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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 14. 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 XLII/341/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 30 października 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</b>				<b>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</b>				<b>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	2 350 500,00	-235 000,00	0,00	2 115 500,00
			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	800 000,00	-235 000,00	0,00	565 000,00
			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	660 000,00	-175 000,00	0,00	485 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-60 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 232,73	0,00	30 000,00	511 232,73
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 237,00	0,00	30 000,00	135 237,00
			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	105 137,00	0,00	30 000,00	135 137,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 333 860,00	0,00	16 620,59	12 350 480,59
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	0,00	16 620,59	269 620,59
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	16 620,59	46 620,59
758			Różne rozliczenia	13 683 950,77	0,00	48 159,41	13 732 110,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 802,32	0,00	48 159,41	889 961,73
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	541 802,32	0,00	48 159,41	589 961,73
801			Oświata i wychowanie	898 710,00	0,00	16 000,00	914 710,00
			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
	80104		Przedszkola	496 275,00	0,00	10 000,00	506 275,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 540,00	0,00	6 000,00	39 540,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 044,00	0,00	356,00	22 400,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 044,00	0,00	356,00	22 400,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00	356,00	1 780,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 000,00	0,00	25 000,00	1 952 000,00	
			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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	
			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	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>32 746 021,66</b>	<b>-235 000,00</b>	<b>136 136,00</b>	<b>32 647 157,66</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>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 909,22	-700 000,00	0,00	380 909,22	
			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	1 080 909,22	-700 000,00	0,00	380 909,22	
			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	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-700 000,00	0,00	100 000,00	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>16 661 149,97</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 961 149,97</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			<b>2 277 323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277 323,24</b>	

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>							
750			Administracja publiczna	78 739,51	0,00	497,50	79 237,01
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 700,00	0,00	497,00	78 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 700,00	0,00	497,00	78 197,00
	75095		Pozostała działalność	1 039,51	0,00	0,50	1 040,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039,51	0,00	0,50	1 040,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 856,00	0,00	1 920,00	72 776,00
			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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 065,00	0,00	1 920,00	70 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 065,00	0,00	1 920,00	70 985,00
758			Różne rozliczenia	127 617,00	0,00	12 808,00	140 425,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 617,00	0,00	12 808,00	140 425,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 401,00	0,00	12 808,00	138 209,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 903,96	0,00	612,00	10 515,96
			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
	85395		Pozostała działalność	9 903,96	0,00	612,00	10 515,96
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	0,00	612,00	4 590,00
855			Rodzina	2 137 054,71	0,00	1 470,00	2 138 524,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00







	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 331 230,91	5 301 230,91	4 878 230,91	3 926 780,91	951 450,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 965,18	-6 965,18	-6 965,18	-965,18	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 349 265,73	5 319 265,73	4 896 265,73	3 925 815,73	970 450,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 599 588,91	4 569 588,91	4 559 588,91	3 864 727,91	694 861,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 965,18	-1 965,18	-1 965,18	-965,18	-1 000,00	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	
			po zmianach	4 607 623,73	4 577 623,73	4 567 623,73	3 863 762,73	703 861,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 187,35	65 187,35	65 187,35	65 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-965,18	-965,18	-965,18	-965,18	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	64 222,17	64 222,17	64 222,17	64 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	160 000,00	49 000,00	111 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	170 000,00	49 000,00	121 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	928 647,06	365 647,06	335 447,06	134 658,06	200 789,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	928 147,06	372 147,06	341 947,06	134 658,06	207 289,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00





		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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	385 899,02	385 899,02	385 899,02	0,00	385 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 899,02	340 899,02	340 899,02	0,00	340 899,02	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	367 399,02	367 399,02	367 399,02	0,00	367 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 399,02	322 399,02	322 399,02	0,00	322 399,02	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	534 666,00	534 666,00	533 666,00	285 848,00	247 818,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 478,90	-3 478,90	-3 478,90	-3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 187,10	531 187,10	530 187,10	282 369,10	247 818,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	4 864,21	4 864,21	4 864,21	4 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,90	-78,90	-78,90	-78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 785,31	4 785,31	4 785,31	4 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	133 087,62	133 087,62	112 426,60	880,00	111 546,60	0,00	3 000,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 087,62	118 087,62	97 426,60	880,00	96 546,60	0,00	3 000,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	577 636,84	327 636,84	327 636,84	13 000,00	314 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	16 620,59	16 620,59	16 620,59	0,00	16 620,59	0,00	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	594 257,43	344 257,43	344 257,43	13 000,00	331 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 499,46	1 499,46	1 499,46	1 499,46	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	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	1 543,46	1 543,46	1 543,46	1 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	300 839,14	300 839,14	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 839,14	300 839,14	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 844,24	98 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 844,24	83 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 844,24	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	45 568,16	45 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 568,16	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 568,16	60 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	103 044,00	103 044,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	100 620,00	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	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	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	103 400,00	103 400,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	103 044,00	103 044,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	100 620,00	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	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	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	103 400,00	103 400,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	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	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 905 445,02	2 855 445,02	2 855 445,02	102 054,75	2 753 390,27	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 891 445,02	2 841 445,02	2 841 445,02	102 054,75	2 739 390,27	0,00	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	0,00



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 900 500,00	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 900 500,00	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 945,02	37 945,02	37 945,02	25 306,75	12 638,27	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	47 945,02	47 945,02	47 945,02	25 306,75	22 638,27	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	7 884,50	7 884,50	7 884,50	0,00	7 884,50	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	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	
			po zmianach	17 884,50	17 884,50	17 884,50	0,00	17 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	932 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	912 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	947 000,00	917 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	820 000,00	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		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	972 000,00	942 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/341/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 października 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. Przemysławą 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. Krzczkowo 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	Moderniacja szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	250 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	Sz P. 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
30	921	92109	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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>71 470 444,37</b>	<b>4 705 200,48</b>	<b>31 222 743,81</b>	<b>12 257 032,08</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>	dz. 720 roz. 72095	<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>	dz. 801 roz. 80195	<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	Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji: 2021.-2023											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 852 roz. 85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50	101 574,92	5 255,93	0,00	5 255,93	96 318,99	0,00	0,00	96 318,99
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	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji 2019-2023											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 852 roz. 85295	570 441,68	85 566,26	484 875,42	187 264,22	39 464,17	0,00	39 464,17	147 800,05	0,00	0,00	147 800,05
	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>		3 441 775,12	1 345 293,00	2 096 482,12	1 057 015,12	408 115,00	0,00	408 115,00	648 900,12	0,00	0,00	648 900,12

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 przebudowa infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 600 roz. 60016	2 420 000,00	972 418,00	1 447 582,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przebudowa infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 600 roz. 60016	964 760,00	372 875,00	591 885,00	950 000,00	358 115,00	0,00	358 115,00	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
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									
3	<b>WYDATKI RAZEM</b>		4 921 235,06	1 498 237,41	3 422 997,65	1 738 800,07	498 337,71	0,00	498 337,71	1 240 462,36	0,00	0,00	1 240 462,36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/341/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 października 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>12 175 000,00</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	11 293 036,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/341/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 października 2023 r.

### 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	600 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	230 000,00	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	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 2084B Siennica-Lipusy - Siennica-Swięchy	679 172,54	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora	6 500,00	0,00	0,00
7	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	6 000,00	0,00	0,00
8	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Strażyny Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>719 672,54</b>	<b>830 000,00</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 XLII/341/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 października 2023 r.

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

#### **I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zwiększono dochody o kwotę 497,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. pismo PUW nr: FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 17 października 2023 r.,
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 0,50 zł, -środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK,
- w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększono dochody o kwotę 1.920,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r., pismo FB-II.3112.16.12.2023 r. z dnia 20 października 2023 r.
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono dochody o kwotę 16.620,59 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 48.159,41 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.808,00 zł, - środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono dochody o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 612,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla obywateli z Ukrainy,
- w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono dochody o kwotę 356,00 zł, w § 2040- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – pismo Nr: FB-II.3111.613.2023 z dnia 15 października 2023 r.
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono dochody o kwotę 104,00 zł – środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej celowe gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych- pismo PUW nr: FB-II.3111.695.2023 z dnia 25 października 2023 r.,

- w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, zwiększono dochody o kwotę 56,00 zł, środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej celowe gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- pismo PUW nr: FB-II.3111.657.2023 z dnia 16 października 2023 r.
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85595 –Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 1.310,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy.
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł, wpływy z usług,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł,- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: Program: czyste powietrze.

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

- w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095-Pozostała działalność, zmniejszono dochody o kwotę 175.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów: sprzedaż węgla na warunkach preferencyjnych,
- dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095-Pozostała działalność, zmniejszono dochody o kwotę 60.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów: sprzedaż węgla na warunkach preferencyjnych,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono dochody o kwotę 700.000,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

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

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 497,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników i składki ZUS,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 0,50 zł, -środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK,
- w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększono wydatki o kwotę 1.920,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.
- w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększono wydatki o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe policji, zwiększono wydatki o kwotę 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 40.300,00 zł, z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie społeczne, różne opłaty i składki, zakup energii, oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 6.500,00, zł, z przeznaczeniem na zakup energii, oraz szkolenia pracowników,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 12.808,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 16.620,59 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85215-Dodatki mieszkaniowe, zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 3.344,00 zł, z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz energie elektryczną,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 612,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla obywateli z Ukrainy,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono wydatki o kwotę 356,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla obywateli z Ukrainy,
- w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono wydatki o kwotę 104,00 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, zwiększono wydatki o kwotę 56,00 zł, z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85595 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 1.310,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych program: czyste powietrze,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, oraz zakup usług pozostałych.

#### **IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zakup energii,
- w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 235.000,00 zł, które planowano przeznaczyć wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą węgla na warunkach preferencyjnych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 1.965,18 zł, które planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON,

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75095-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108- Wybory do Sejmu i Senatu, zmniejszono wydatki o kwotę 200,00 zł, podróże służbowe,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe policji, zmniejszono wydatki o kwotę 7.000,00 zł, planowano przeznaczyć na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 33.118,51 zł, wydatki planowano przeznaczyć składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, SzP. Rosochate K.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 550.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zadanie: Modernizacja szkoły podstawowej w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104-Przedszola, zmniejszono wydatki o kwotę 6.500,00 zł, wydatki planowano przeznaczyć składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80113-Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono wydatki o kwotę 45.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup usług pozostałych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejszono wydatki o kwotę 3.478,90 zł, które planowano przeznaczyć wynagrodzenia oraz składki ZUS,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, -zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 2.922,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup usług przez JST od innych JST,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 2.500,00 zł, które planowano przeznaczyć zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono wydatki o kwotę 4.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup energii.