



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 3569

UCHWAŁA NR XXIX/245/22 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 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 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 565.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie dochodów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 4. Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 300.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 46.515.857,24 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 33.595.508,21 zł,
- majątkowe w wysokości: 12.920.349,03 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 58.435.857,24 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 31.143.400,84 zł,
- majątkowe w wysokości: 27.292.456,40 zł,

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 11.920.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 525.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 10.800.934,59 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: 242.620,19 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: 351.445,22 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.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12.095.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 9. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 10. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 11. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - 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 XXIX/245/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

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
bieżące							
bieżące				razem:	811 000,00	0,00	0,00
					0,00	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
majątkowe							
majątkowe				razem:	14 000,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	45 549,24	0,00	15 000,00	60 549,24
			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	45 549,24	0,00	15 000,00	60 549,24
			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	45 549,24	0,00	15 000,00	60 549,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 438 422,50	-10 000,00	20 000,00	10 448 422,50
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	0,00	10 000,00	168 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 608 775,61	0,00	84 000,00	9 692 775,61
			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	51 693,61	0,00	84 000,00	135 693,61
			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	51 693,61	0,00	84 000,00	135 693,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 633,93	0,00	21 000,00	1 980 633,93
			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	54 752,32	0,00	0,00	54 752,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 752,32	0,00	21 000,00	75 752,32
			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	54 752,32	0,00	0,00	54 752,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące				razem:	26 041 510,67	-10 000,00	140 000,00
			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	458 604,28	0,00	0,00	458 604,28
majątkowe							
majątkowe				razem:	12 906 349,03	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	4 660 940,66	0,00	0,00	4 660 940,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	6 612 997,54	0,00	0,00	6 612 997,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				46 385 857,24	-10 000,00	140 000,00	46 515 857,24	
		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		5 119 544,94	0,00	0,00	5 119 544,94	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 558 000,00	588 000,00	588 000,00	7 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673 000,00	688 000,00	688 000,00	7 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 520 000,00	550 000,00	550 000,00	7 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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		115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 635 000,00	650 000,00	650 000,00	7 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą		365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
po zmianach		465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	---------------

Własne[illegible]

				przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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	271 236,56	257 000,00	238 800,00	119 137,00	119 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	279 236,56	265 000,00	246 800,00	119 137,00	127 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00
				przed zmianą	254 236,56	247 000,00	228 800,00	119 137,00	109 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	262 236,56	255 000,00	236 800,00	119 137,00	117 663,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwanancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek prawa 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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 427 000,00	12 427 000,00	11 749 590,30	7 956 406,30	3 793 184,00	0,00	404 436,00	272 973,70	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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				
				po zmianach	17 487 000,00	12 487 000,00	11 809 590,30	7 956 406,30	3 853 184,00	0,00	404 436,00	272 973,70	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		8 349 234,30	8 349 234,30	8 083 734,30	5 348 318,30	2 735 416,00	0,00	265 500,00	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		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	0,00						
po zmianach		8 374 234,30	8 374 234,30	8 108 734,30	5 348 318,30	2 760 416,00	0,00	265 500,00	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	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				
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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					
4260	Zakup energii	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	6 643 864,00	1 643 864,00	1 599 864,00	1 213 324,00	386 540,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	6 653 864,00	1 653 864,00	1 609 864,00	1 213 324,00	396 540,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	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
			po zmianach	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	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
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	298 000,00	298 000,00	297 200,00	181 512,00	115 688,00	0,00	800,00	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	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
			po zmianach	303 000,00	303 000,00	302 200,00	181 512,00	120 688,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	1 181 096,61	1 181 096,61	564 041,39	290 213,89	273 827,50	0,00	232 200,00	384 855,22	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	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
			po zmianach	1 211 096,61	1 211 096,61	594 041,39	290 213,89	303 827,50	0,00	232 200,00	384 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	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	7 341 133,00	2 303 517,00	2 225 299,40	94 372,78	2 130 926,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	5 037 616,00	5 037 616,00	2 737 616,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	7 921 133,00	2 573 517,00	2 495 299,40	94 372,78	2 400 926,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	5 347 616,00	5 347 616,00	2 757 616,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 935 000,00	285 000,00	285 000,00	5 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 985 000,00	335 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	520 000,00	270 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	430 000,00	430 000,00	3 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	346 466,40	96 466,40	96 466,40	3 666,40	92 800,00	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	
				zwiększenie	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 466,40	156 466,40	156 466,40	3 666,40	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	695 000,00	665 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	560 000,00	0,00	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
				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
				po zmianach	705 000,00	675 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 230 000,00	130 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	2 235 000,00	135 000,00	55 000,00	12 000,00	43 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	55 000,00	12 000,00	43 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 499 215,70	23 812 259,30	21 203 405,72	11 869 612,41	9 333 793,31	640 000,00	1 065 178,00	885 675,58	0,00	18 000,00	25 686 956,40	25 686 956,40	5 097 719,84	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	865 000,00	520 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	50 064 215,70	24 332 259,30	21 713 405,72	11 869 612,41	9 843 793,31	650 000,00	1 065 178,00	885 675,58	0,00	18 000,00	25 731 956,40	25 731 956,40	5 132 719,84	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/245/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 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 2022 (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	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	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	010	01043	6067 6069	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatym Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna	1 080 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną: cz.II.	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	3 090 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 349 450,00	0,00	A. 1.250.550,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	450 000,00	0,00	450 000,00	242 225,00	0,00	A. 207.775,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej	2 300 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej	785 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	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
14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	7 299 333,72	2 079 333,72	5 220 000,00	-977 083,37	0,00	A. 6.197.083,37 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	83 400,00	Urząd Miejski w Czyżewie

17	720	72095	6067 6069	Projekt : Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	341 703,84	0,00	141 703,84	36 882,10	0,00	A. B. C. ...	104 821,74	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	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	8 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90001	6067 6069	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul.Niepodległości, ul. Okrężna, ul. Mazowiecka ul Nurska	2 042 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	900	90001	6067 6069	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
29	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne: Rowerki wodne	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	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej	30 000,00	0,00	30 000,00	16 000,00	0,00	A. 14.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochacie Kościelnym	2 174 990,05	74 990,05	2 100 000,00	920 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					50 151 427,61	2 424 323,77	22 810 103,84	13 772 602,81	0,00	7 669 408,37	1 368 092,66	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Poz. 11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wiersz 9 - kwota: - 977.083,37 zł, -planowana refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/245/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2022 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13
1	WYDATKI BIEŻĄCE		1 481 182,25	282 580,94	1 198 601,31	885 675,58	106 461,62	0,00	106 461,62	779 213,96	0,00	0,00	779 213,96
1.1	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	Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	106 140,00	0,00	106 140,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	106 140,00
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 720 roz. 72095	106 140,00	0,00	106 140,00								
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
	Nazwa projektu	Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: okres realizacji 2021- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	87 946,50	33 236,50	54 710,00	43 489,06	18 750,80	0,00	18 750,80	24 738,26	0,00	0,00	24 738,26
	PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 720 roz. 72095	1 640,76	1 640,76	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 720 roz. 72095	43 489,06	18 750,80	24 738,26								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz. 72095	42 816,68	12 844,94	29 971,74								

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	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew: okres realizacji 2021-2023											
	RAZEM WYDATKI	dz. 801 roz. 80195	616 581,90	150 746,59	465 835,31	272 973,70	9 408,07	0,00	9 408,07	263 565,63	0,00	0,00	263 565,63
	PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 801 roz. 80195	303 545,64	133 370,90	170 174,74								
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 801 roz. 80195	272 973,70	9 408,07	263 565,63								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 801 roz. 80195	40 062,56	7 967,62	32 094,94								
1.4	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 2019-2022											
	RAZEM WYDATKI	dz. 852 roz. 85295	452 483,75	67 872,57	384 611,18	245 042,72	47 577,47	0,00	47 577,47	197 465,25	0,00	0,00	197 465,25
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 852 roz. 85295	48 131,07	127,40	48 003,67								
	PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 852 roz. 85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01								
	PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 852 roz. 85295	92 681,57	9 064,32	83 617,25								
1.5	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 852 roz. 85295	245 042,72	47 577,47	197 465,25								
	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 r.											
	RAZEM WYDATKI	dz. 852 roz. 85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50	139 812,50	7 260,00	0,00	7 260,00	132 552,50	0,00	0,00	132 552,50
1.6	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 852 roz. 85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021 r: 65,00%.											
1.6	RAZEM WYDATKI	dz. 900	39 108,80	13 688,08	25 420,72	39 108,80	13 688,08	0,00	13 688,08	25 420,72	0,00	0,00	25 420,72

		roz. 90005											
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	39 108,80	13 688,08	25 420,72								
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.202 1r: 75,00%.											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90005	39 108,80	9 777,20	29 331,60	39 108,80	9 777,20	0,00	9 777,20	29 331,60	0,00	0,00	29 331,60
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	39 108,80	9 777,20	29 331,60								
2	WYDATKI MAJATKOWE		11 684 709,89	2 857 864,71	8 826 845,18	5 132 719,84	1 027 011,18	0,00	1 027 011,18	4 105 708,66	0,00	0,00	4 105 708,66
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	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatym Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie na ul Okrężnej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 010 roz. 01043	1 080 000,00	202 973,00	877 027,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 010 roz. 01043	15 000,00	15 000,00	0,00								
2.2	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 010 roz. 01043	1 065 000,00	187 973,00	877 027,00								
	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	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	2 300 000,00	852 418,00	1 447 582,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	15 000,00	15 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	2 285 000,00	837 418,00	1 447 582,00								

2.3	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	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyzewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	785 000,00	299 758,00	485 242,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	20 000,00	20 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	0,00	0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 600 roz. 60016	765 000,00	279 758,00	485 242,00								
2.4	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	Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 720 roz. 72095	83 400,00	0,00	83 400,00								
2.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
	Nazwa projektu	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: okres realizacji 2021- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	341 703,84	96 928,58	244 775,26	141 703,84	36 882,10	0,00	36 882,10	104 821,74	0,00	0,00	104 821,74
	PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 720 roz. 72095	0,00	0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 720 roz. 72095	141 703,84	36 882,10	104 821,74								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz. 72095	200 000,00	60 046,48	139 953,52								

2.6	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	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna, ul. Mazowiecka , ul. Nurska											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90001	2 042 000,00	383 014,00	1 658 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 900 roz. 90001	20 000,00	20 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 900 roz.90001	1 316 000,00	230 344,00	1 085 656,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 900 roz. 90001	706 000,00	132 670,00	573 330,00								
2.7	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	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90001	140 000,00	27 654,00	112 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 900 roz. 90001	0,00	0,00	0,00								
2.8	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 900 roz. 90001	140 000,00	27 654,00	112 346,00								
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego											
	Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochacie Kościelnym: okres realizacji projektu rok 2019-2022											
	RAZEM WYDATKI	dz. 926 roz. 92601	2 174 990,05	995 119,13	1 179 870,92	2 100 000,00	920 129,08	0,00	920 129,08	1 179 870,92	0,00	0,00	1 179 870,92
	WYDATKI PONIESIONE: 2017- 2018	dz. 926 roz. 92601	34 495,05	34 495,05	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 926 roz. 92601	7 380,00	7 380,00	0,00								
2.8	PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 926 roz. 92601	3 115,00	3 115,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 926 roz. 92601	30 000,00	30 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 926 roz. 92601	2 100 000,00	920 129,08	1 179 870,92								

2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021 r: 65,00%.											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90005	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00	1 271 036,00	0,00	0,00	0,00	1 271 036,00	0,00	0,00	1 271 036,00
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00								
2.10	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021 r.: 75,00%											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90005	1 466 580,00	0,00	1 466 580,00	1 466 580,00	0,00	0,00	0,00	1 466 580,00	0,00	0,00	1 466 580,00
	PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	1 466 580,00	0,00	1 466 580,00								
3	WYDATKI RAZEM		13 165 892,14	3 140 445,65	10 025 446,49	6 018 395,42	1 133 472,80	0,00	1 133 472,80	4 884 922,62	0,00	0,00	4 884 922,62

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/245/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 095 000,00
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	242 620,19
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	351 445,22
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	525 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 975 934,59
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wypredzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/245/22
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	600	60013	2710	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w miejscowości Czyżew	200 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 560 500,00	0,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	7 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem: instalacja systemu schładzania powietrzana oddziałach i poradniach szpitalnych	170 000,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	390 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	180 000,00	0,00
Ogółem					1 940 500,00	570 000,00	0,00

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	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna : z przeznaczeniem na zakup podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych	7 236,56	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
3	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 -0897/20-00 z dnia 27.04.2021 r : 65,00%	1 271 036,00	0,00	0,00
4	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021 r.: 75,00%	1 466 580,00	0,00	0,00
Ogółem					2 824 852,56	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/245/22
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 84.000,00 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego, w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększono dochody o kwotę 21.000,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu: Czyste powietrze.

II. Przeniesienia w planie dochodów:

Przeniesienia w planie dochodów budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb-sprostowano plan 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 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń w § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeniesiono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł do rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwotę 10.000,00 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatym Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul Okrężna,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup energii,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, oraz zakup energii,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług pozostałych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup energii,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 27.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki o kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Glinki,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostawę stołów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: rowerki wodne,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonych na dotacje dla Biblioteki,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.

IV. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW:

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

Kwotę 280.000,00 zł z działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, z zadania: Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną: cz. II, przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie,

Kwotę 20.000,00 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeniesiono z zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew na zadanie Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna, ul. Mazowiecka, ul. Nurska.