



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2312

UCHWAŁA NR XXXIV/290/23 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 13 lutego 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 1.207.806,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.529.079,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.525.230,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.166.503,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie dochodów budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 4. Dokonuje się zmiany - przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 53.900.000,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 31.485.547,68 zł,
 - majątkowe w wysokości: 22.414.452,32 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 62.000.000,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 27.293.871,31 zł,
 - majątkowe w wysokości: 34.706.128,69 zł,

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8.100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 350.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 7.155.754,95 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: 376.390,25 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: 217.854,80 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 8.275.000,00 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 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.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. 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 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 12. 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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 16. 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 XXXIV/290/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 13 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 500,00	0,00	1 000 000,00	2 550 500,00
			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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	244 438,00	304 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	235 438,00	235 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	235 438,00	235 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 580,00	0,00	150 000,00	11 579 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 012 500,00	0,00	50 000,00	2 062 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	0,00	50 000,00	2 020 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 315 563,00	0,00	100 000,00	3 415 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	0,00	50 000,00	1 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	11 275 904,08	-29,99	0,00	11 275 874,09
			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	398 018,08	-29,99	0,00	397 988,09
			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	98 018,08	-29,99	0,00	97 988,09
801			Oświata i wychowanie	722 140,00	0,00	35 000,00	757 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 140,00	0,00	0,00	74 140,00

	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	140,00	85 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	0,00	140,00	7 740,00
	80195		Pozostała działalność	74 140,00	0,00	34 860,00	109 000,00
			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	74 140,00	0,00	0,00	74 140,00
		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	0,00	0,00	34 860,00	34 860,00
852			Pomoc społeczna	255 300,00	0,00	112 801,59	368 101,59
			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	112 801,59	112 801,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	112 801,59	112 801,59
			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	112 801,59	112 801,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 264,24	100 264,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 537,35	12 537,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
bieżące				razem:	28 629 945,00	-1 000 029,99	1 552 239,59	29 182 154,60
			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	293 660,92	0,00	112 801,59	406 462,51	
majątkowe								
600			Transport i łączność	7 175 935,00	-1 529 050,00	0,00	5 646 885,00	
			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	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 175 935,00	-1 529 050,00	0,00	5 646 885,00	
			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	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 584 050,00	-1 529 050,00	0,00	5 055 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00	0,00	505 567,32	2 037 567,32	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 000,00	0,00	505 567,32	2 037 567,32	

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	505 567,32	505 567,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	505 567,32	505 567,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	505 567,32	505 567,32
majątkowe				razem:	23 437 935,00	-1 529 050,00	505 567,32
							22 414 452,32
			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	2 188 885,00	0,00	505 567,32	2 694 452,32

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące				razem:	2 153 393,08	0,00	150 000,00
							2 303 393,08
			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:				54 221 273,08	-2 529 079,99	2 207 806,91	53 900 000,00
			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	2 482 545,92	0,00	618 368,91	3 100 914,83

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 145 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 101 024,08	-11 024,08	-11 024,08	0,00	-11 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	166 462,08	166 462,08	166 462,08	0,00	166 462,08	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	11 210 938,00	800 938,00	800 938,00	0,00	800 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	166 462,08	166 462,08	166 462,08	0,00	166 462,08	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	246 462,08	246 462,08	246 462,08	0,00	246 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 024,08	11 024,08	11 024,08	0,00	11 024,08	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	11 024,08	11 024,08	11 024,08	0,00	11 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	155 438,00	155 438,00	155 438,00	0,00	155 438,00	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	235 438,00	235 438,00	235 438,00	0,00	235 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 045 500,00	545 500,00	545 500,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 101 024,08	-11 024,08	-11 024,08	0,00	-11 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	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	10 944 475,92	534 475,92	534 475,92	0,00	534 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 024,08	-11 024,08	-11 024,08	0,00	-11 024,08	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	93 975,92	93 975,92	93 975,92	0,00	93 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 000,00	12 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	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	9 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 000,00	9 395 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	447 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 160 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 728,69	3 160 728,69	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 608 228,69	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 728,69	3 360 728,69	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/290/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 13 lutego 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	6057 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna	80 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	65 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
3	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	2 045 000,00	0,00	C. 4.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00	1 670 000,00	0,00	A. 2.480.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD

6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	970 000,00	20 000,00	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	15 000,00	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	805 000,00	50 000,00	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	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):

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	7 290 686,32	4 449 957,63	2 840 728,69	2 840 728,69	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (6.197.083,37 - BGK)
15	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
16	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	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
18	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne: Polski Ład
19	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie	17 000 000,00	148 537,95	8 400 000,00	1 000 000,00	0,00	C. 6.400.000,00 E. 1.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (Polski Ład)
20	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

21	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul.Niepodległości	395 000,00	0,00	395 000,00	74 000,00	0,00	A. B. C. ...	321 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
23	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul.Okężna	485 000,00	0,00	485 000,00	91 000,00	0,00	A. B. C. ...	394 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
24	900	90001	6057 6059	Przebudowa przepompowni ścieków w Czyżewie ul. Mazowicka i ul Nurska	855 000,00	0,00	855 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	695 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
25	900	90001	6067 6069	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	150 000,00	0,00	150 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	122 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
26	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
27	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%
28	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

29	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
OGÓLEM					65 334 086,32	5 256 655,50	34 399 128,69	13 300 243,69	0,00	18 910 000,00	2 188 885,00	x

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 pozostałe

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	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul.Mazowiecka i ul. Nurska											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	855 000,00	160 000,00	695 000,00	855 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.900 roz.90001	855 000,00	160 000,00	695 000,00									
2.8	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	150 000,00	28 000,00	112 346,00	150 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.900 roz.90001	150 000,00	28 000,00	122 000,00									
3	WYDATKI RAZEM		7 110 263,68	2 003 075,25	5 097 534,43	3 660 082,71	861 972,99	0,00	861 972,99	2 798 109,72	0,00	0,00	2 798 109,72

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/290/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 13 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 275 000,00
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	0,00
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	217 854,80
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 707 145,20
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/290/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 13 lutego 2023 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	480 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	200 000,00	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 zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
Ogółem					10 000,00	680 000,00	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	926	92605	2820	Kluby sportowe	100 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem					400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/290/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 13 lutego 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększono dochody o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, zwiększono dochody o kwotę 235.438,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 9.000,00 zł- 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 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego os. fizycznych,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono dochody o kwotę 140,00 zł, z tytułu wynajmu składników majątkowych,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80195-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 34.860,00 zł, z tytułu wynajmu składników majątkowych,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 112.801,59 zł, realizacja projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85501 –Świadczenie wychowawcze, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 505.567,32 zł, refundacja poniesionych wydatków w 2021 r. z zadania: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 1.529.050,00 zł, -Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr: 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zmniejszono dochody o kwotę 29,99 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

III. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększono wydatki o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, zwiększono wydatki o kwotę 155.438,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, zwiększono wydatki o kwotę 11.024,08 zł, - zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022rok,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 3.160.728,69 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości kwotę 320.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne: Budowa budynku mieszkalnego na ul. Przemysłowej w Czyżewie kwotę 2.840.728,69 zł,
- w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększono wydatki o kwotę 26.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług pozostałych,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły Podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 304.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, oraz modernizację Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 20.720,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 349.636,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 222.682,80 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych, oraz projektu: Aktywni i kreatywni seniorzy,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, zakup energii,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 3.090.000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr: 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 11.024,08 zł, którą planowano przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 6.040,41 zł -składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 46.209,00 zł, planowanych przeznaczyć na składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 3.230,00 zł, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

V. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków:

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb- które wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Kwotę 1.000.00,00 zł, działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395- Pozostała działalność przeniesiono do działu 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40095- Pozostała działalność: dochody i wydatki dotyczą preferencyjnej sprzedaży węgla – dystrybucja węgla.