



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 3032

UCHWAŁA NR XXXV/302/23 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 29 marca 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 1.172.697,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 508.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.983.621,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 719.844,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie dochodów budżetowych o kwotę 5.055.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.620.000,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 31.749.547,68 zł,
 - majątkowe w wysokości: 22.870.452,32 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 63.320.000,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 27.787.871,31 zł,
 - majątkowe w wysokości: 35.532.128,69 zł,

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8.700.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 350.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 7.643.036,86 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 349.636,84 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 357.326,30 zł.

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

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 8.275.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 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.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/302/23
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00	0,00	56 795,73	375 795,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	0,00	56 795,73	355 795,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,28	184,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	56 611,45	56 611,45
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

758			Różne rozliczenia	11 275 874,09	-22 951,00	186 281,58	11 439 204,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 044 346,00	-22 951,00	0,00	8 021 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 044 346,00	-22 951,00	0,00	8 021 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 988,09	0,00	186 281,58	584 269,67
			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	97 988,09	0,00	186 281,58	284 269,67
801			Oświata i wychowanie	757 140,00	-91 970,00	540,00	665 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 140,00	-74 140,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	-9 105,00	0,00	50 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-9 105,00	0,00	20 895,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	-8 725,00	0,00	361 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-8 725,00	0,00	191 275,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	540,00	33 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	540,00	30 540,00
	80195		Pozostała działalność	109 000,00	-74 140,00	0,00	34 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 140,00	-74 140,00	0,00	0,00
		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	71 584,76	-71 584,76	0,00	0,00
		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	2 555,24	-2 555,24	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 000,00	0,00	60 000,00	1 847 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:				29 181 014,60	-114 921,00	318 617,31	29 384 710,91
			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	406 462,51	-74 140,00	0,00	332 322,51
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 646 885,00	-5 055 000,00	5 055 000,00	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	5 646 885,00	-5 055 000,00	5 055 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 055 000,00	-5 055 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 567,32	-394 000,00	850 000,00	2 493 567,32
			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	2 037 567,32	-394 000,00	0,00	1 643 567,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 532 000,00	-394 000,00	850 000,00	1 988 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 532 000,00	-394 000,00	0,00	1 138 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 532 000,00	-394 000,00	0,00	1 138 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
majątkowe razem:				22 414 452,32	-5 449 000,00	5 905 000,00	22 870 452,32
			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	2 694 452,32	-394 000,00	0,00	2 300 452,32

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	4 080,00	5 610,00
			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	1 530,00	0,00	4 080,00	5 610,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
bieżące razem:				2 360 756,77	0,00	4 080,00	2 364 836,77
			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:				53 956 223,69	-5 563 921,00	6 227 697,31	54 620 000,00
			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	3 100 914,83	-468 140,00	0,00	2 632 774,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/302/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 344 500,00	744 500,00	744 500,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 454 500,00	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 304 500,00	704 500,00	704 500,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 414 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			600	Transport i łączność	przed zmianą	11 210 938,00	800 938,00	800 938,00	0,00	800 938,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 075 938,00	800 938,00	800 938,00	0,00	800 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 410 000,00	10 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 794 475,92	534 475,92	534 475,92	0,00	534 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 395 000,00	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
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245 000,00	9 245 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 360 728,69	3 360 728,69	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 618 228,69	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 588 228,69	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 598 228,69	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	368 000,00	284 600,00	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	274 859,91	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	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	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 040,00	358 640,00	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	348 899,91	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	368 000,00	284 600,00	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	274 859,91	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	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	74 040,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 040,00	358 640,00	9 740,09	0,00	9 740,09	0,00	0,00	348 899,91	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 120,92	226 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226 120,92	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	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 160,92	240 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	240 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 126 839,59	5 096 839,59	4 671 839,59	3 899 906,59	771 933,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 502,73	21 502,73	21 502,73	502,73	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 148 342,32	5 118 342,32	4 693 342,32	3 900 409,32	792 933,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 487 539,59	4 457 539,59	4 447 539,59	3 829 069,59	618 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 502,73	21 502,73	21 502,73	502,73	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 509 042,32	4 479 042,32	4 469 042,32	3 829 572,32	639 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
			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	502,73	502,73	502,73	502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 502,73	80 502,73	80 502,73	80 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	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
			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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	615 000,00	308 000,00	277 800,00	129 137,00	148 663,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	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	13 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 000,00	315 000,00	284 800,00	129 137,00	155 663,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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 gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 997 511,00	11 097 511,00	10 636 771,00	8 588 537,00	2 048 234,00	0,00	386 600,00	74 140,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 739,80	-83 739,80	-20 657,12	-20 657,12	0,00	0,00	0,00	-63 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 842,02	14 842,02	8 238,32	2 891,72	5 346,60	0,00	0,00	6 603,70	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 228 613,22	11 028 613,22	10 624 352,20	8 570 771,60	2 053 580,60	0,00	386 600,00	17 661,02	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 412 291,00	6 912 291,00	6 616 291,00	5 646 514,00	969 777,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 657,12	-20 657,12	-20 657,12	-20 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 891,72	2 891,72	2 891,72	2 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 694 525,60	6 894 525,60	6 598 525,60	5 628 748,60	969 777,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106 826,96	106 826,96	106 826,96	106 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-657,12	-657,12	-657,12	-657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	891,72	891,72	891,72	891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 061,56	107 061,56	107 061,56	107 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	175 720,00	175 720,00	98 580,00	0,00	98 580,00	0,00	3 000,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 082,68	-63 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 950,30	11 950,30	5 346,60	0,00	5 346,60	0,00	0,00	6 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 587,62	124 587,62	103 926,60	0,00	103 926,60	0,00	3 000,00	17 661,02	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
				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	5 346,60	5 346,60	5 346,60	0,00	5 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 346,60	5 346,60	5 346,60	0,00	5 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 687,26	4 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 687,26	4 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 655,35	9 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 092,30	-8 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563,05	1 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	344,65	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,65	-344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801,52	801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801,52	801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
900	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656,34	656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 854,80	47 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 854,80	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 854,80	53 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 246 500,00	2 511 500,00	2 511 500,00	88 836,00	2 422 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	-485 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 330 000,02	330 000,02	330 000,02	0,00	330 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 091 500,02	2 841 500,02	2 841 500,02	88 836,00	2 752 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 363 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	-485 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 158 500,00	708 500,00	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	296 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	306 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	8 000,00	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,02	20 000,02	20 000,02	12 000,00	8 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		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
					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
					zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	972 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
					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
					po zmianach	1 002 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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
					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
					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
					po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		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
					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
					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
					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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
					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
					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
					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
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	161 000,00	161 000,00	61 000,00	10 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	65 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	226 000,00	186 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		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
					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
					zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	61 000,00	10 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	186 000,00	186 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 695 466,92	24 989 338,23	22 464 995,52	13 123 666,59	9 341 328,93	780 000,00	1 112 660,00	611 682,71	0,00	20 000,00	34 706 128,69	34 706 128,69	3 048 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-719 844,80	-84 844,80	-21 762,12	-20 657,12	-1 105,00	0,00	0,00	-63 082,68	0,00	0,00	-635 000,00	-635 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 979 541,11	518 541,11	391 741,07	3 394,45	388 346,62	20 000,00	0,00	106 800,04	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 955 163,23	25 423 034,54	22 834 974,47	13 106 403,92	9 728 576,55	800 000,00	1 112 660,00	655 400,07	0,00	20 000,00	35 532 128,69	35 532 128,69	2 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/302/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 marca 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	0,00	6 500 000,00	2 045 000,00	0,00	C. 4.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład
4	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej: ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	914 759,98	14 759,98	900 000,00	900 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	4 042 435,00	42 435,00	4 000 000,00	1 520 000,00	0,00	A. 2.480.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD

7	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	964 760,00	14 760,00	950 000,00	358 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
8	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 420 000,00	9 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	755 000,00	302 000,00	0,00	A. 453.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD
10	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
11	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
12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II: 2024-2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (RFIL):
14	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	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)
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	801	80101	6050 6370	Moderniacja szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne: Polski Ład
20	801	80104	6050 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)
21	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
22	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	450 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	350 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Fundusz Wsparcia Gminy i Powiatów
23	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Okrężna, ul. Niepodległość, ul. Wesoła w Czyżewie	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	500 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Fundusz Wsparcia Gminy i Powiatów
24	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
25	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
26	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
27	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: subwencja 15%
29	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
30	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	926	92601	6050	Oogrodzenia boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					66 092 791,30	4 705 200,48	35 204 128,69	13 649 243,69	0,00	18 910 000,00	2 644 885,00	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/302/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 marca 2023 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2023 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	2023 r.							
						Wydatki razem (8+11)	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		1 453 075,06	152 944,41	1 300 130,65	655 400,07	90 222,71	0,00	90 222,71	565 177,36	0,00	0,00	565 177,36
1.1	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	265 073,94	41 155,74	223 918,20	258 259,91	38 738,99	0,00	38 738,99	219 520,92	0,00	0,00	219 520,92
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz. 720 roz. 72095	1 640,76	1 640,76	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 720 roz. 72095	5 173,27	775,99	4 397,28								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz. 72095	258 259,91	38 738,99	219 520,92								

1.2	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu	Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz.72095	106 140,00	0,00	106 140,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	90 640,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.720 roz.72095	15 500,00	0,00	15 500,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.720 roz.72095	90 640,00	0,00	90 640,00								
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	371 606,94	18 962,41	352 644,53	17 661,02	6 763,62	0,00	6 763,62	10 897,40	0,00	0,00	10 897,40
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz. 801 roz. 80195	151 853,27	5 233,63	146 619,64								
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 801 roz. 80195	202 092,65	6 965,16	195 127,49								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 801 roz. 80195	17 661,02	6 763,62	10 897,40								

1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
	Nazwa projektu	Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji:2021.-2023											
	RAZEM WYDATKI	dz. 852 roz. 85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50	101 574,92	5 255,93	0,00	5 255,93	96 318,99	0,00	0,00	96 318,99
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 852 roz. 85295	38 237,58	2 004,07	36 233,51								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 852 roz. 85295	101 574,92	5 255,93	96 318,99								
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych											
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji 2019-2023											
	RAZEM WYDATKI	dz. 852 roz. 85295	570 441,68	85 566,26	484 875,42	187 264,22	39 464,17	0,00	39 464,17	147 800,05	0,00	0,00	147 800,05
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 852 roz. 85295	48 131,07	127,40	48 003,67								
	WYDATKI PONIESIONE: 2020	dz. 852 roz. 85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01								
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz. 852 roz. 85295	92 681,57	9 064,32	83 617,25								
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 852 roz. 85295	175 736,43	25 806,99	149 929,44								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 852 roz. 85295	187 264,22	39 464,17	147 800,05								
2	WYDATKI MAJATKOWE		4 953 400,00	1 627 533,00	3 316 213,00	2 563 400,00	685 115,00	0,00	685 115,00	1 878 285,00	0,00	0,00	1 878 285,00
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 sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna											
	RAZEM WYDATKI	dz. 010 roz. 01043	80 000,00	15 000,00	65 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 010 roz. 01043	80 000,00	15 000,00	65 000,00								
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	2 420 000,00	972 418,00	1 447 582,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	15 000,00	15 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	50 000,00	50 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 600 roz. 60016	2 355 000,00	907 418,00	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 Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	970 000,00	378 115,00	591 885,00	950 000,00	358 115,00	0,00	358 115,00	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	20 000,00	20 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	950 000,00	358 115,00	591 885,00								

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- 2023											
	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: 2023	dz. 720 roz. 72095	83 400,00	0,00	83 400,00								
2.5	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. Niepodległości											
	RAZEM WYDATKI	dz. 900 roz. 90001	395 000,00	74 000,00	321 000,00	395 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 900 roz. 90001	395 000,00	74 000,00	321 000,00								
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.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								

2.7	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	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		6 406 475,06	1 780 477,41	4 616 343,65	3 218 800,07	775 337,71	0,00	775 337,71	2 443 462,36	0,00	0,00	2 443 462,36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/302/23
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 875 000,00
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	349 636,84
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	357 326,30
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7 818 036,86
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/302/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 marca 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	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew- granica wojewódzka	15 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	13 000,00	0,00	0,00
6	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Strażyn Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00
Ogółem					38 000,00	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	120 000,00	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					420 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/302/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 marca 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 56.795,73 zł, z tytułu odszkodowań za przejętą nieruchomość, oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł, -wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 186.281,58 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono dochody o kwotę 540,00 zł,- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 4.080,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na dodatek energetyczny,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono dochody o kwotę 850.000,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono dochody o kwotę 60.000,00 zł -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono dochody o kwotę 22.951,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach, zmniejszono dochody o kwotę 9.105,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104-Przedszkola, zmniejszono dochody o kwotę 8.725,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, zmniejszono dochody o kwotę 74.140,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Projekt: Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach gminy Czyżew,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono dochody o kwotę 394.000,00 zł – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminie Czyżew ul. Okrężna,

III. Przeniesienia w planie dochodów:

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

Kwotę 5.055.000,00 zł, działu 600-Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeniesiono do § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

IV. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Okrężnej, ul. Niepodległości, ul. Wesołej w Czyżewie,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granica wojewódzka,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 720-Informatyka, rozdziale 72095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 74.040,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych realizacja projektu: Cyfrowa Gmina,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 21.502,73 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405- Komendy powiatowe policji, zwiększono wydatki o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły Podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej w Rosochacie Kościelnym,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły Podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 2.234,60 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz Pracy,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 11.553,94 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 -Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 26.156,34 zł, z przeznaczeniem projekt: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych,
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 4.080,00 zł, z przeznaczeniem na dodatek energetyczny,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 280.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 600.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 400.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na usług remontowych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono wydatki o kwotę 0,02 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie foli rolniczych,
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe, zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatym Kościelnym,
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 150.000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr: 105016B ul. Okrężna ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 -Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 62.686,32 zł, którą planowano przeznaczyć na projekt: Rozwój kompetencji kluczowych w Szkołach gminy Czyżew,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 1.105,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 485.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Okrężna, które planowano sfinansować ze środków Funduszy Unijnych.

Kwota 1.053,48 zł, dotyczy zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia po stronie wydatków: Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne w szkołach gminy Czyżew.