



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 5245

UCHWAŁA NR XLI/339/23 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 29 września 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 1.996.971,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.362.539,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 65.567,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 53.300.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 36.638.850,03 zł,
- majątkowe w wysokości: 16.661.149,97 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 65.300.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 32.947.256,19 zł,
- majątkowe w wysokości: 32.352.743,81 zł,

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

- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 11.118.036,86 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 349.636,84 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 357.326,30 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 202 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/339/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	6 600,00	0,00	0,00
					6 600,00		
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	23 000,00	0,00	0,00
					23 000,00		
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

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	466 095,73	0,00	15 137,00	481 232,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 100,00	0,00	15 137,00	105 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	15 137,00	105 137,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 313 860,00	0,00	20 000,00	12 333 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 793 780,00	0,00	20 000,00	2 813 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	0,00	20 000,00	2 770 000,00
758			Różne rozliczenia	11 627 995,19	0,00	1 960 393,13	13 588 388,32
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 021 395,00	0,00	17 964,00	8 039 359,00
			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	8 021 395,00	0,00	17 964,00	8 039 359,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 873 687,00	1 873 687,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 873 687,00	1 873 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	773 060,19	0,00	68 742,13	841 802,32
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473 060,19	0,00	68 742,13	541 802,32
bieżące				razem:	30 647 261,08	0,00	1 995 530,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 322,51	0,00	0,00	332 322,51
majątkowe							
majątkowe				razem:	16 661 149,97	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	2 277 323,24	0,00	0,00	2 277 323,24

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	70 652,10	0,00	271,47	70 923,57
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 652,10	0,00	271,47	70 923,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137,92	0,00	271,47	1 409,39
855			Rodzina	1 962 474,71	0,00	1 170,00	1 963 644,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 962,00	0,00	1 170,00	6 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 962,00	0,00	1 170,00	6 132,00
bieżące				razem:	3 965 017,35	0,00	1 441,47
			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:		51 303 028,40	0,00	1 996 971,60	53 300 000,00
	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	2 609 645,75	0,00	0,00	2 609 645,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/339/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 339 500,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 359 500,00	739 500,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 299 500,00	679 500,00	679 500,00	0,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 319 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 700 938,00	2 775 938,00	2 775 938,00	0,00	2 775 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	729 172,54	729 172,54	50 000,00	0,00	50 000,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 430 110,54	3 505 110,54	2 825 938,00	0,00	2 825 938,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 172,54	679 172,54	0,00	0,00	0,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 172,54	679 172,54	0,00	0,00	0,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 172,54	679 172,54	0,00	0,00	0,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 172,54	679 172,54	0,00	0,00	0,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 419 475,92	2 509 475,92	2 509 475,92	0,00	2 509 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 469 475,92	2 559 475,92	2 559 475,92	0,00	2 559 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 975,92	88 975,92	88 975,92	0,00	88 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	118 975,92	118 975,92	118 975,92	0,00	118 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 753 228,69	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 728,69	2 485 728,69	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 228,69	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 728,69	2 485 728,69	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	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	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	przed zmianą	6 142 355,00	2 042 355,00	1 993 355,00	1 421 740,00	571 615,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	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	75 026,00	75 026,00	63 776,00	0,00	63 776,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 217 355,00	2 117 355,00	2 057 105,00	1 421 714,00	635 391,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	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	26 782,45	26 782,45	26 782,45	26 782,45	0,00	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	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	26 756,45	26 756,45	26 756,45	26 756,45	0,00	0,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 815,00	34 815,00	34 815,00	0,00	34 815,00	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	0,00
			zwiększenie	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	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	37 591,00	37 591,00	37 591,00	0,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	95 900,00	91 326,00	4 574,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 480,00	1 480,00	355,00	0,00	355,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 480,00	99 480,00	96 255,00	91 326,00	4 929,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80107		Świątlice szkolne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	209 500,00	198 108,00	11 392,00	0,00	10 500,00	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	2 792,00	2 792,00	542,00	0,00	542,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	222 792,00	222 792,00	210 042,00	198 108,00	11 934,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	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	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	338 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	534 000,00	534 000,00	533 000,00	285 848,00	247 152,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	534 666,00	534 666,00	533 666,00	285 848,00	247 818,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	131 187,62	131 187,62	110 526,60	880,00	109 646,60	0,00	3 000,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	133 087,62	133 087,62	112 426,60	880,00	111 546,60	0,00	3 000,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 226 702,47	1 226 702,47	700 363,33	392 948,33	307 415,00	0,00	237 500,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 728,00	-5 728,00	-728,00	-728,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 424,00	7 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 228 398,47	1 228 398,47	702 059,33	392 220,33	309 839,00	0,00	237 500,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	383 589,33	383 589,33	383 589,33	333 005,33	50 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-681,00	-681,00	-681,00	0,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	383 285,33	383 285,33	383 285,33	332 324,33	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 587,00	44 587,00	44 587,00	44 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 461,00	44 461,00	44 461,00	44 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 054,46	2 054,46	2 054,46	2 054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 499,46	1 499,46	1 499,46	1 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 774,00	60 774,00	60 774,00	59 943,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 774,00	60 774,00	60 774,00	59 896,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 417,75	1 417,75	1 417,75	1 417,75	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	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370,75	1 370,75	1 370,75	1 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	298 839,14	298 839,14	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,										

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 918 500,02	2 868 500,02	2 868 500,02	90 197,75	2 778 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 088,00	-50 088,00	-50 088,00	-88,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 033,00	37 033,00	37 033,00	11 945,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 905 445,02	2 855 445,02	2 855 445,02	102 054,75	2 753 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	76 836,00	1 123 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	76 748,00	1 123 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	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
				po zmianach	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	356 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				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	366 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	882 000,00	852 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	947 000,00	917 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	662 000,00	632 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	717 000,00	687 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	226 000,00	186 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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			
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	234 500,00	194 500,00	74 500,00	10 000,00	64 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	194 500,00	194 500,00	74 500,00	10 000,00	64 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	60 040 227,05	27 687 483,24	24 932 478,29	13 129 125,49	11 803 352,80	880 000,00	1 173 220,00	681 784,95	0,00	20 000,00	32 352 743,81	32 352 743,81	1 057 015,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 793,02	-64 793,02	-59 793,02	-4 693,02	-55 100,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360 323,15	1 360 323,15	536 275,61	39 203,06	497 072,55	739 172,54	79 875,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 335 757,18	28 983 013,37	25 408 960,88	13 163 635,53	12 245 325,35	1 619 172,54	1 253 095,00	681 784,95	0,00	20 000,00	32 352 743,81	32 352 743,81	1 057 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-526,00	-526,00	-526,00	0,00	-526,00	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	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 962,00	4 962,00	97,00	0,00	97,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 170,00	1 170,00	81,00	0,00	81,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 132,00	6 132,00	178,00	0,00	178,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	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	3 962 801,35	3 962 801,35	2 098 542,58	477 249,03	1 621 293,55	0,00	1 864 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-774,87	-774,87	-774,87	0,00	-774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 216,34	2 216,34	1 127,34	400,00	727,34	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 964 242,82	3 964 242,82	2 098 895,05	477 649,03	1 621 246,02	0,00	1 865 347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/339/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 września 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew: dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	0,00	6 500 000,00	2 045 000,00	0,00	C. 4.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład
3	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej: ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	874 759,98	14 759,98	860 000,00	860 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	3 692 435,00	42 435,00	3 650 000,00	1 529 498,52	0,00	A. 2.120.501,48	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysławą w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	964 760,00	14 760,00	950 000,00	358 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU

7	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 420 000,00	9 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	755 000,00	302 000,00	0,00	A. 453.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	3 140 000,00	23 159,92	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	1 418 000,00	0,00	A. 2.122.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
12	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami	4 250 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II: 2024-2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (RFIL):
14	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	6 415 686,32	4 449 957,63	1 965 728,69	1 694 819,47	0,00	A. B. C. ...	270 909,22	Urząd Miejski w Czyżewie (6.197.083,37 -BGK)

16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	57 015,12	0,00	57 015,12	57 015,12	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochacie Kościelnym	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne: Polski Ład
20	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Przedszkole	14 248 537,95	148 537,95	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	B.3.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (RFIL + Polski Ład
21	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Żłobek	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	297 583,97	0,00	B. 1.800.000,00 E. 1.302.416,03	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (RFIL+ Małuch +)
22	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	450 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	0,00	E. 350.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów)
24	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Okrężna, ul. Niepodległość, ul. Wesoła w Czyżewie	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	E. 500.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów)
25	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

27	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: subwencja 15%
29	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
30	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	926	92601	6050	Oogrodzenia boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					68 420 444,37	4 705 200,48	31 772 743,81	12 807 032,08	0,00	18 102 917,51	862 794,22	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 z Budżetu Państwa oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego

F. Środki z Budżetu Państwa KPO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/339/23

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 29 września 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	Wydatki razem (8+11)	2023 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13
1	WYDATKI BIEŻĄCE		1 479 459,94	152 944,41	1 326 515,53	681 784,95	90 222,71	0,00	90 222,71	591 562,24	0,00	0,00	591 562,24
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	132 524,88	0,00	132 524,88	117 024,88	0,00	0,00	0,00	117 024,88	0,00	0,00	117 024,88
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 720 roz. 72095	15 500,00	0,00	15 500,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz. 72095	117 024,88	0,00	117 024,88								

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych											
	Nazwa projektu	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								
1.5	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 852 roz. 85295	101 574,92	5 255,93	96 318,99								
	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		3 441 775,12	1 345 293,00	2 096 482,12	1 057 015,12	408 115,00	0,00	408 115,00	648 900,12	0,00	0,00	648 900,12
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	2 420 000,00	972 418,00	1 447 582,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	9 840,00	9 840,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	50 000,00	50 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 600 roz. 60016	2 360 160,00	912 578,00	1 447 582,00								
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałenie	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. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz.600 roz. 60016	964 760,00	372 875,00	591 885,00	950 000,00	358 115,00	0,00	358 115,00	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	14 760,00	14 760,00	0,00								
2.3	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	950 000,00	358 115,00	591 885,00								
	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											
3	Nazwa projektu	Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	57 015,12	0,00	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	0,00	57 015,12	0,00	0,00	57 015,12
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 720 roz. 72095	57 015,12	0,00	57 015,12								
3	WYDATKI RAZEM		4 921 235,06	1 498 237,41	3 422 997,65	1 738 800,07	498 337,71	0,00	498 337,71	1 240 462,36	0,00	0,00	1 240 462,36

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/339/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 175 000,00
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	175 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 293 036,86
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/339/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 września 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	590 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	230 000,00	0,00
3	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew- granica wojewódzka	15 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 2084B Siennica-Lipusy - Siennica-Świączy	679 172,54	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	13 000,00	0,00	0,00
7	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					720 172,54	820 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00
3	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przeznaczony na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00	0,00	0,00
Ogółem					672 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/339/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 września 2023 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, zwiększono dochody o kwotę 15.137,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- 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 20.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 17.964,00 zł - subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 1.873.687,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 68.742,13 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono dochody o kwotę 271,47 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy,
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 1.170,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy.

II. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększono wydatki o kwotę 679.172,54 zł, z przeznaczeniem dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczenie na remont drogi powiatowej nr 2084B Siennica Lipusy - Siennica Święchy,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększono wydatki o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej,

- w dziale 720 - Informatyka, rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 5.126,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 75.391,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 24.384,06 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 83.706,55 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych odpis na ZFŚS, oraz różne opłaty i składki,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono wydatki o kwotę 7.792,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpis na ZFŚS,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 75.026,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, odpis na ZFŚS,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono wydatki o kwotę 1.480,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN, oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80107 - Świetlice szkolne, zwiększono wydatki o kwotę 2.792,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN, oraz odpis na ZFŚS,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono wydatki o kwotę 666,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono wydatki o kwotę 520,34 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 377,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększono wydatki o kwotę 47,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: projekt: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
- w dziale 855 - Rodziny, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w dziale 855 - Rodziny, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w dziale 855 - Rodziny, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększono wydatki o kwotę 526,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, oraz na odpis na ZFŚS,
- w dziale 855 - Rodziny, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, zwiększono wydatki o kwotę 25.830,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 1.170,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa: świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono wydatki o kwotę 88,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 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 zakupy materiałów i wyposażenia,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono wydatki o kwotę 14.945,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, zakupy usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem zakupy usług pozostałych,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, oraz zakup energii elektrycznej,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteka, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

III. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 391,00 zł - składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 8.460,02 zł, które planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, oraz zakup energii elektrycznej,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 26,00 zł, które planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy,
- dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zmniejszono wydatki o kwotę 248,87 zł, - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 100,00 zł, - zakup usług pozostałych,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 681,00 zł, które planowano przeznaczyć na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszono wydatki o kwotę 47,00 zł, które planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe, które dotyczą projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”,
- w dziale 855 - Rodziny, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszono wydatki o kwotę 526,00 zł, - zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono wydatki o kwotę 88,00 zł, - składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i zmniejszono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup energii elektrycznej.