



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 729

### UCHWAŁA NR XXXII/266/22 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 1 grudnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 223.266,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 223.266,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

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

1. Plan dochodów budżetu gminy - 55.980.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 44.463.336,74 zł,
- majątkowe w wysokości: 11.516.663,26 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 60.305.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 39.592.543,60 zł,
- majątkowe w wysokości: 20.712.456,40 zł,

#### § 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.325.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 525.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 3.205.934,59 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 242.620,19 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 351.445,22 zł.

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

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

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.500.000,00 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 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 149.508,21 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376.281,90 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 45.049,70 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 60.896,20 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.500,00 zł, i wydatki w kwocie 5.500,00 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.

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

§ 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 XXXII/266/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>626 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>124 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 511,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 436 490,77	0,00	26 169,79	13 462 660,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	0,00	4 661,58	26 761,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	0,00	4 661,58	26 661,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 901 552,50	0,00	5 000,00	2 906 552,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 549,70	0,00	16 508,21	224 057,91	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	0,00	5 000,00	29 500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	0,00	11 508,21	149 508,21	
758			Różne rozliczenia	10 037 739,61	0,00	172 097,00	10 209 836,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 358 457,00	0,00	125 097,00	7 483 554,00	
			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	7 358 457,00	0,00	125 097,00	7 483 554,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 659,61	0,00	47 000,00	403 659,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356 659,61	0,00	47 000,00	403 659,61	
801			Oświata i wychowanie	853 022,00	0,00	25 000,00	878 022,00	
			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	272 973,70	0,00	0,00	272 973,70	
	80101		Szkoły podstawowe	15 600,00	0,00	5 000,00	20 600,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>30 608 197,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223 266,79</b>	<b>30 831 464,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 604,28	0,00	0,00	458 604,28	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>11 392 152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 392 152,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 605 068,89	0,00	0,00	4 605 068,89	

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>13 005 872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 005 872,41</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>55 756 733,21</b>	<b>0,00</b>	<b>223 266,79</b>	<b>55 980 000,00</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 063 673,17	0,00	0,00	5 063 673,17	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/266/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
			przed zmianą	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 823 000,00	838 000,00	838 000,00	3 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			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	1 833 000,00	848 000,00	848 000,00	3 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 785 000,00	800 000,00	800 000,00	3 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			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	1 795 000,00	810 000,00	810 000,00	3 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 490 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	35 000,00	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	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	4 495 500,00	405 500,00	405 500,00	0,00	405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	35 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 360 361,40	270 361,40	270 361,40	0,00	270 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	35 000,00	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	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	4 365 361,40	275 361,40	275 361,40	0,00	275 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 504 558,98	4 474 558,98	4 071 558,98	3 263 246,50	808 312,48	0,00	403 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	11 327,27	11 327,27	6 327,27	327,27	6 000,00	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	4 515 886,25	4 485 886,25	4 077 886,25	3 263 573,77	814 312,48	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:							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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13							14	15	16	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90 611,91	90 611,91	90 611,91	90 611,91	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	1 620,80	1 620,80	1 620,80	1 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	92 232,71	92 232,71	92 232,71	92 232,71	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	347 496,00	347 496,00	347 496,00	0,00	347 496,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	369 496,00	369 496,00	369 496,00	0,00	369 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	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							
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	295 181,46	295 181,46	227 281,46	202 525,46	24 756,00	67 900,00	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	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							
				po zmianach	297 181,46	297 181,46	229 281,46	204 525,46	24 756,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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							
				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							
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	334 200,00	175 512,00	158 688,00	0,00	800,00	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	345 000,00	345 000,00	344 200,00	175 512,00	168 688,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	596 669,89	386 669,89	386 669,89	20 800,00	365 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	11 508,21	11 508,21	11 508,21	0,00	11 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	608 178,10	398 178,10	398 178,10	20 800,00	377 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425 669,89	385 669,89	385 669,89	20 000,00	365 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	11 508,21	11 508,21	11 508,21	0,00	11 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	437 178,10	397 178,10	397 178,10	20 000,00	377 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																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						
		4220	Zakup środków żywności		2 773,69	2 773,69	2 773,69	0,00	2 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 773,69	2 773,69	2 773,69	0,00	2 773,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508,21	1 508,21	1 508,21	0,00	1 508,21	0,00	0,00	0,00	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	4 281,90	4 281,90	4 281,90	0,00	4 281,90	0,00	0,00	0,00	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		207 896,20	207 896,20	207 896,20	0,00	207 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 896,20	207 896,20	207 896,20	0,00	207 896,20	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	217 896,20	217 896,20	217 896,20	0,00	217 896,20	0,00	0,00	0,00	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		1 318 821,47	1 318 821,47	706 766,25	329 438,75	377 327,50	0,00	227 200,00	384 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 318 821,47	1 318 821,47	706 766,25	329 438,75	377 327,50	0,00	227 200,00	384 855,22	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	0,00	0,00
				zwiększenie	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	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	1 319 816,47	1 319 816,47	707 761,25	329 438,75	378 322,50	0,00	227 200,00	384 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		336 808,25	336 808,25	336 808,25	290 399,25	46 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	336 808,25	336 808,25	336 808,25	290 399,25	46 409,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	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	337 803,25	337 803,25	337 803,25	290 399,25	47 404,00	0,00	0,00	0,00	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		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	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	10 495,00	10 495,00	10 495,00	0,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 093,86	10 093,86	10 093,86	0,00	10 093,86	0,00	0,00	0,00	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	50 093,86	50 093,86	50 093,86	0,00	50 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 093,86	10 093,86	10 093,86	0,00	10 093,86	0,00	0,00	0,00	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	50 093,86	50 093,86	50 093,86	0,00	50 093,86	0,00	0,00	0,00	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		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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 093,86	10 093,86	10 093,86	0,00	10 093,86	0,00	0,00	0,00	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	50 093,86	50 093,86	50 093,86	0,00	50 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 258 633,00	2 911 017,00	2 832 799,40	101 072,78	2 731 726,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	5 347 616,00	5 347 616,00	2 757 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 258 633,00	2 911 017,00	2 832 799,40	101 072,78	2 731 726,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	5 347 616,00	5 347 616,00	2 757 616,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	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	8 278 633,00	2 931 017,00	2 852 799,40	107 872,78	2 744 926,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	5 347 616,00	5 347 616,00	2 757 616,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																						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							
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 2 847 960,28	110 344,28	32 126,68	24 164,06	7 962,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	2 737 616,00	2 737 616,00	2 737 616,00	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 6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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 2 854 760,28	117 144,28	38 926,68	30 964,06	7 962,62	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	2 737 616,00	2 737 616,00	2 737 616,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 20 370,93	20 370,93	20 370,93	20 370,93	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 25 370,93	25 370,93	25 370,93	25 370,93	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 3 593,13	3 593,13	3 593,13	3 593,13	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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 4 593,13	4 593,13	4 593,13	4 593,13	0,00	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 200,00	200,00	200,00	200,00	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 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 450 466,40	170 466,40	170 466,40	2 666,40	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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 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 455 466,40	175 466,40	175 466,40	2 666,40	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	przed zmianą 2 500 000,00	150 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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 15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 2 515 000,00	165 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 150 000,00	150 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 165 000,00	165 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	90 000,00	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 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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	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	0,00						
				po zmianach 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	przed zmianą 43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 45 317 216,80	26 165 260,40	23 378 966,82	11 817 152,33	11 561 814,49	742 000,00	1 140 618,00	885 675,58	0,00	18 000,00	19 151 956,40	19 151 956,40	5 382 719,84	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 223 266,79	223 266,79	189 545,14	50 748,07	138 797,07	18 721,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 45 540 483,59	26 388 527,19	23 568 511,96	11 867 900,40	11 700 611,56	760 721,65	1 155 618,00	885 675,58	0,00	18 000,00	19 151 956,40	19 151 956,40	5 382 719,84	0,00	0,00	0,00						



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/266/22

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2022 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (Polski Ład)
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	010	01043	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna	1 080 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	3 140 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okreżna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	4 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	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	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siennica Giza na działkach nr: 93, 87/2, 88/1,88/2	570 000,00	0,00	570 000,00	459 489,00	0,00	A. 110.511,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	600	60016	6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej	2 420 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej	970 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
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	7 499 333,72	2 079 333,72	5 420 000,00	-777 083,37	0,00	A. 6.197.083,37 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	A. B. C. ...	83 400,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	720	72095	6057 6059	Projekt: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	341 703,84	0,00	141 703,84	36 882,10	0,00	A. B. C. ...	104 821,74	Urząd Miejski w Czyżewie
19	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

20	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	12 134 000,00	1 230,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (RFIL)
21	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (Subwencja wpływ w 2021 r.)
24	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna, ul. Mazowiecka ul Nurska	2 042 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90001	6067 6069	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Apoznańskich w Czyżewie	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
29	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
30	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne: Rowerki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej	30 000,00	0,00	30 000,00	16 000,00	0,00	A. 14.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

32	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	2 424 990,05	74 990,05	2 350 000,00	1 170 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓLEM</b>					<b>57 495 427,61</b>	<b>2 155 553,77</b>	<b>16 230 103,84</b>	<b>8 540 416,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 321 594,37</b>	<b>1 368 092,66</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Poz. 11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wiersz 9 - kwota: - 777.083,37 zł, - planowana refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.**





1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021 r: 75,00%.</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 900 roz. 90005	<b>39 108,80</b>	<b>9 777,20</b>	<b>29 331,60</b>	<b>39 108,80</b>	<b>9 777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 777,20</b>	<b>29 331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 331,60</b>
PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	39 108,80	9 777,20	29 331,60									
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>12 239 709,89</b>	<b>3 306 221,71</b>	<b>8 933 488,18</b>	<b>5 382 719,84</b>	<b>1 277 011,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 011,18</b>	<b>4 105 708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 708,66</b>
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	<b>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie na ul Okrężnej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 010 roz. 01043	<b>1 080 000,00</b>	<b>202 973,00</b>	<b>877 027,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 010 roz. 01043	15 000,00	15 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 010 roz. 01043	1 065 000,00	187 973,00	877 027,00									
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	<b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 600 roz. 60016	<b>2 420 000,00</b>	<b>972 418,00</b>	<b>1 447 582,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 600 roz. 60016	<b>970 000,00</b>	<b>378 115,00</b>	<b>591 885,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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									



2.8	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego											
	Nazwa projektu	<b>Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym: okres realizacji projektu rok 2019-2022</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 926 roz. 92601	<b>2 424 990,05</b>	<b>1 245 119,13</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 170 129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 129,08</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 870,92</b>
	WYDATKI PONIESIONE: 2017-2018	dz. 926 roz. 92601	34 495,05	34 495,05	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz. 926 roz. 92601	7 380,00	7 380,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW: 2020	dz. 926 roz. 92601	3 115,00	3 115,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2021	dz. 926 roz. 92601	30 000,00	30 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 926 roz. 92601	2 350 000,00	1 170 129,08	1 179 870,92									
2.9	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021 r.: 65,00%.</b>											
<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 900 roz. 90005	<b>1 271 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	
PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00									
2.10	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021 r.: 75,00%</b>											
<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz. 900 roz. 90005	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	
PLAN WYDATKÓW: 2022	dz. 900 roz. 90005	1 466 580,00	0,00	1 466 580,00									
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>13 720 892,14</b>	<b>3 588 802,65</b>	<b>10 132 089,49</b>	<b>6 268 395,42</b>	<b>1 383 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 472,80</b>	<b>4 884 922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 884 922,62</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/266/22  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 1 grudnia 2022 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 500 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	242 620,19
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	351 445,22
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	525 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 380 934,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
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 XXXII/266/22  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 1 grudnia 2022 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2710	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w miejscowości Czyżew	200 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 560 500,00	0,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	7 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: instalacja systemu schładzania powietrzana oddziałach i poradniach szpitalnych	170 000,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	462 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	200 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 940 500,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Rosochate Kościelne: z przeznaczeniem na zakup ubrań ochrony osobistej	4 980,00	0,00	0,00
2	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Wielka: z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej i radiostacji	3 741,65	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Czyżew: z przeznaczeniem na zakup podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych	7 236,56	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Kluby sportowe	90 000,00	0,00	0,00
5	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 -0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00%	1 271 036,00	0,00	0,00
6	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021 r.: 75,00%	1 466 580,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 843 574,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/266/22  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 1 grudnia 2022 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

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

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 4.661,58 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej oraz o kwotę 11.508,21 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 125.097,00 zł, z tytułu subwencja ogólna z budżetu państwa,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 47.000,00 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług - dożywianie dzieci w szkołach,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80148 - Stołówek szkolne i przedszkolne, zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług - dożywianie dzieci w szkołach,

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

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 6.327,27 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz składek na Fundusz Pracy,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095-Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 18.721,65 zł, z przeznaczeniem wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 10.000,00 zł, oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 8.721,65 zł,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 108.620,80 zł, (zwiększono o kwotę 125.097,00 zł i jednocześnie zmniejszono o kwotę 16.476,20 zł. co daje kwotę 108.620,80 zł) z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wynagrodzenia nauczycieli,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 11.508,21 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 995,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększono wydatki o kwotę 10.093,86 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono wydatki o kwotę 8.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono wydatki o kwotę 6.800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 10.000,00 zł oraz zakup energii kwotę 5.000,00 zł.