



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 980

UCHWAŁA NR XXXVIII /216 /2022 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), oraz Uchwały Nr XXIX/163/2021 Rady Gminy Czyże z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2022 rok Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 2 458 954,05 i zmniejszyć plan wydatków o 77 821,90 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Zakupy i zadania inwestycyjne na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2022 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 17 605 657,97 zł w tym:

- 1) Bieżące 14 297 864,61 zł w tym zlecone 3 854 272,79 zł
- 2) Majątkowe 3 307 793,36 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 16 519 337,58 zł w tym:

- 1) bieżące 12 083 166,15 zł w tym zlecone 3 852 735,79 zł
- 2) majątkowe 4 436 171,43 zł.

3. Nadwyżka budżetu 1 086 320,39 zł.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII /216 /2022

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				16 620,00	0,00	0,00	16 620,00
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:				93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	0,00	50,00	14 550,00
			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
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	50,00	14 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	57 709,64	0,00	510,00	58 219,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 543,64	0,00	510,00	14 053,64
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 183,00	0,00	40,00	72 223,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 183,00	0,00	30,00	68 213,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	0,00	10,00	4 010,00
			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	4 000,00	0,00	10,00	4 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 362 569,93	0,00	2 418 186,00	5 780 755,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	1 680,00	3 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	1 680,00	3 680,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 214,00	0,00	213 267,00	588 481,00
			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	277 914,00	0,00	212 978,00	490 892,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	289,00	789,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 405 319,00	0,00	3 800,00	1 409 119,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 996,00	0,00	1 000,00	27 996,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 800,00	3 800,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 393,17	0,00	8 000,00	60 393,17
			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	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 643,76	0,00	2 191 439,00	3 719 082,76
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 525 028,76	0,00	2 191 439,00	3 716 467,76
758			Różne rozliczenia	3 139 578,00	0,00	1 100,00	3 140 678,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 629,00	0,00	1 100,00	51 729,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	1 100,00	21 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000,00	0,00	38 350,00	323 350,00
			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	38 250,00	38 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
			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	38 250,00	38 250,00
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
	85395		Pozostała działalność	285 000,00	0,00	100,00	285 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 528,90	0,00	2 820,00	545 348,90
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 010,00	0,00	2 820,00	43 830,00
			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	41 000,00	0,00	2 800,00	43 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	20,00	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 099,35	0,00	2 000,00	31 099,35
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 099,35	0,00	2 000,00	31 099,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
bieżące razem:				7 870 915,82	0,00	2 463 056,00	10 333 971,82
			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	38 250,00	38 250,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 011,00	-6 943,05	0,00	1 683 067,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 011,00	-6 943,05	0,00	1 683 067,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 634 511,00	-6 943,05	0,00	1 627 567,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 511,00	-6 943,05	0,00	1 627 567,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 511,00	-6 943,05	0,00	1 627 567,95

		majątkowe	razem:	2 878 736,41	-6 943,05	0,00	2 871 793,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 690 011,00	-6 943,05	0,00	1 683 067,95
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							
750			Administracja publiczna	21 775,00	0,00	2 785,00	24 560,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 775,00	0,00	2 785,00	24 560,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 775,00	0,00	2 785,00	24 560,00
855			Rodzina	963 488,70	0,00	56,10	963 544,80
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,70	0,00	56,10	252,80
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,70	0,00	56,10	252,80
bieżące				razem:	3 851 431,69	0,00	2 841,10
			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:		15 146 703,92	-6 943,05	2 465 897,10	17 605 657,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690 011,00	-6 943,05	38 250,00	1 721 317,95

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	219 430,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 430,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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;								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	2 737 741,00	63 115,00	63 115,00	0,00	63 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 626,00	2 674 626,00	2 569 076,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 943,05	-6 943,05	-6 943,05	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 343,05	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,05	6 943,05	6 943,05	0,00	0,00
				po zmianach	2 740 141,00	65 515,00	65 515,00	0,00	65 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 626,00	2 674 626,00	2 569 076,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 673 241,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	2 664 626,00	2 664 626,00	2 569 076,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 943,05	-6 943,05	-6 943,05	0,00	0,00
				zwiększenie	6 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,05	6 943,05	6 943,05	0,00	0,00
				po zmianach	2 673 241,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 626,00	2 664 626,00	2 569 076,00	0,00	0,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 634 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 511,00	1 634 511,00	1 634 511,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 943,05	-6 943,05	-6 943,05	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	1 627 567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 567,95	1 627 567,95	1 627 567,95	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,40	-246,40	-246,40	0,00	-246,40	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	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	65 806,00	65 806,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 524,82	-4 524,82	-4 524,82	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
				po zmianach	61 281,18	61 281,18	61 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	194 781,40	194 781,40	194 530,40	189 541,49	4 988,91	0,00	251,00	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	3 911,03	3 911,03	3 911,03	3 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 692,43	198 692,43	198 441,43	193 452,52	4 988,91	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 027,14	154 027,14	154 027,14	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	3 310,40	3 310,40	3 310,40	3 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 337,54	157 337,54	157 337,54	157 337,54	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	21 683,91	21 683,91	21 683,91	21 683,91	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	450,63	450,63	450,63	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 134,54	22 134,54	22 134,54	22 134,54	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	2 576,44	2 576,44	2 576,44	2 576,44	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726,44	2 726,44	2 726,44	2 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	34 950,70	34 950,70	34 950,70	8 240,00	26 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 950,70	34 950,70	34 950,70	8 640,00	26 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	33 950,70	33 950,70	33 950,70	8 240,00	25 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 950,70	33 950,70	33 950,70	8 640,00	25 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 125,70	12 125,70	12 125,70	0,00	12 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	11 625,70	11 625,70	11 625,70	0,00	11 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	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
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,00	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	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,00	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	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniow	przed zmianą	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,00	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	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	1 352 477,11	797 048,43	797 048,43	52 065,00	744 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	555 428,68	555 428,68	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	213 267,00	213 267,00	213 267,00	0,00	213 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 744,11	1 010 315,43	1 010 315,43	52 065,00	958 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 428,68	555 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	70 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	213 267,00	213 267,00	213 267,00	0,00	213 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 267,00	279 267,00	279 267,00	0,00	279 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomosci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 267,00	213 267,00	213 267,00	0,00	213 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 267,00	213 267,00	213 267,00	0,00	213 267,00	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	12 527 834,79	7 793 956,36	6 991 610,27	4 300 385,09	2 691 225,18	345 509,00	403 165,54	8 671,55	0,00	45 000,00	4 733 878,43	4 733 878,43	2 569 076,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-396 987,89	-36 337,84	-36 243,70	-31 530,30	-4 713,40	0,00	-94,14	0,00	0,00	0,00	-360 650,05	-360 650,05	-6 943,05	0,00	0,00	
				zwiększenie	316 324,89	309 381,84	308 869,84	7 369,91	301 499,93	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	6 943,05	6 943,05	6 943,05	0,00	0,00	
				po zmianach	12 447 171,79	8 067 000,36	7 264 236,41	4 276 224,70	2 988 011,71	345 509,00	403 583,40	8 671,55	0,00	45 000,00	4 380 171,43	4 380 171,43	2 569 076,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 775,00	21 775,00	21 775,00	15 775,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 560,00	24 560,00	24 560,00	18 560,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	21 775,00	21 775,00	21 775,00	15 775,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 560,00	24 560,00	24 560,00	18 560,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 775,00	15 775,00	15 775,00	15 775,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 752 113,97	1 752 113,97	56 517,34	16 940,00	39 577,34	0,00	1 695 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 752 113,97	1 752 113,97	56 517,34	21 090,00	35 427,34	0,00	1 695 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 752 113,97	1 752 113,97	56 517,34	16 940,00	39 577,34	0,00	1 695 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 752 113,97	1 752 113,97	56 517,34	21 090,00	35 427,34	0,00	1 695 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 892,08	8 892,08	8 892,08	0,00	8 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 242,08	8 242,08	8 242,08	0,00	8 242,08	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	7 047,95	7 047,95	7 047,95	0,00	7 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 047,95	4 047,95	4 047,95	0,00	4 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	789,19	789,19	789,19	0,00	789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,19	289,19	289,19	0,00	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	963 488,70	963 488,70	40 361,20	27 263,80	13 097,40	0,00	923 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230,19	-230,19	-230,19	0,00	-230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286,29	286,29	56,10	0,00	56,10	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	963 544,80	963 544,80	40 187,11	27 263,80	12 923,31	0,00	923 357,69	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	461 300,00	461 300,00	29 520,00	26 060,00	3 460,00	0,00	431 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-230,19	-230,19	-230,19	0,00	-230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	230,19	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	461 300,00	461 300,00	29 289,81	26 060,00	3 229,81	0,00	432 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	431 780,00	431 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 780,00	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	230,19	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 010,19	432 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	432 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,19	-230,19	-230,19	0,00	-230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129,81	2 129,81	2 129,81	0,00	2 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	196,70	196,70	196,70	0,00	196,70	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	56,10	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252,80	252,80	252,80	0,00	252,80	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	196,70	196,70	196,70	0,00	196,70	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	56,10	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252,80	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 849 894,69	3 849 894,69	971 307,85	69 014,75	902 293,10	0,00	2 878 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 380,19	-4 380,19	-4 380,19	0,00	-4 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 221,29	7 221,29	6 991,10	6 935,00	56,10	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 852 735,79	3 852 735,79	973 918,76	75 949,75	897 969,01	0,00	2 878 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII /216 /2022

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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 rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6257 6259	„Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyże gm. Czyże” I etap / realizacja 2021-2022/	2 659 300,23	1 627 567,95 <u>941 508,05</u> 2 569 076,00	500 000,00 ** 34 565,00+ 6 943,05		*** 400 000,00	1 627 567,95	Urząd Gminy Czyże
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w obrębie gruntów wsi Sapowo i Klejniki oraz przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klejniki	71 000,00	71 000,00	71 000,00				Urząd Gminy Czyże
3	600	60014	6050	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr Kojły - Kuraszewo	38 674,00	33 293,70	33 293,70				Urząd Gminy Czyże
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej nr 1602B w miejscowości Morze	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Czyże

5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej- żwirowo-piaskowej na odcinku Łuszcz - Kuraszewo	114 402,30	114 402,30	114 402,30				Urząd Gminy Czyże
6	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-u	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Czyże
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Osówka - Kojły oraz Kuraszewo-Rzepiska w ramach Polskiego Ładu	5 106 200,00	6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy Czyże
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże	521 170,68	518 710,68	58 623,77		460 086,91 *		Urząd Gminy Czyże
9.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze	856 604,75	666 085,50 + 170 451,25	170 451,25		666 085,50*		Urząd Gminy Czyże
10.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej- Czyże	22 700,00	22 700,00	22 700,00				Urząd Gminy Czyże
11.	010	01043	6050	Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji,, Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Czyże’’	1 850,00	1 850,00	1 850,00				Urząd Gminy Czyże
12.	010	01044	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego tyt. Realizacji zad. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami’’	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Czyże
13.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego OSP Klejniki	53 874,00	53 874,00	17 874,00	0,00	36 000,00****		Urząd Gminy Czyże
14.	921	92109	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę budynku punktu skupu mleka na świetlicę wiejską w Hukowiczach	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Czyże
15.	600	60016	6050	Przygotowanie kosztorysu oraz szkicu przebiegu kanału technologicznego dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo- Rzepiska(Nr 107223B)	4 305,00	4 305,00	4 305,00				Urząd Gminy Czyże
16.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wilejskiej w Kuraszewie	39 000,00	39 000,00	39 000,00				Urząd Gminy Czyże

17.	801	80103	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej użytkowej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Czyże”.	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Czyże
18.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn: Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z urządzeniami do przepompowywania ścieków przy budynku remizo świetlicy w Czyżach	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Czyże
19.	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-u	17 958,00	17 958,00	17 958,00				Urząd Gminy Czyże
20.	600	60016	6050	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowo-żwirowo-piaskowej o dł. 820 m. i grubości 5 cm od drogi gminnej ozn. Nr geod. 591 do drogi gminnej o zn. Nr geod. 1573 obręb Klejniki kol. Buryckie	90 000,00	40 005,00	40 005,00				Urząd Gminy Czyże
Ogółem					9 640 538,96	4 372 411,43	1 182 671,07	0,00	1 562 172,41	1 627 567,95	x

*Rządowy Fundusz Polski Ład – 1 126 172,41 zł

** środki wolne na rachunku bankowym z tytułu dotacji COVID 19 otrzymanych w 2020 r. -500 000,00 zł

*** pomoc finansowa od samorządu województwa podlaskiego- 400 000,00 zł

**** pomoc finansowa od samorządu województwa podlaskiego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII /216 /2022

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	92 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 210,00
		0920	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 210,00	0,00	92 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 210,00	-413,47	832,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-413,47	822,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 000,00	413,47	91 377,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	413,47	2 377,33
		4220	Zakup środków żywności	88 600,00	0,00	88 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII /216 /2022
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Dział 010 zmniejszyć plan dochodów 6 943,05 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody...” oraz zwiększyć plan o 50 zł z tytułu odsetek za zwłokę.

Plan wydatków pomniejszono wydatki ze środków unijnych o 6 943,05, natomiast zwiększono wydatki ze środków samorządowych o 6 943,05 zł.

Plan wydatków zwiększono o 2 400,00 na zakup energii elektrycznej.

Dział 600 zwiększono plan dochodów o 510 zł tj. 500 zł za zajęcia pasa drogowego oraz 10,00 z tyt. odsetek za zwłokę.

Plan wydatków zwiększono o 39 600,000 zł na zakup paliwa do ciągnika i odśnieżanie dróg, oraz pomniejszono wydatki inwestycyjne (wkład własny) o 353 707,00 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na remont drogi Lady- Klejniki.

Dział 700 zwiększono plan dochodów o 40 zł w tym 30,00 zł za odsetki za zwłokę.

Dział 710 zwiększono plan wydatków o 125,00 zł

Dział 750 zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.508.2022.KG a realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 785,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 19 735,00 w tym min na zakup licencji do programu WIP i POGRUN, zakup oleju opałowego do urzędu.

Dział 756 zwiększono plan dochodów o 2 418 186,00 zł w tym za udziały w PIT 2 191 439,00, 212 978-podatek od nieruchomości, podatek opłacony w formie karty 1680,00 zł podatek leśny 1000, 3 089,00 odsetki za zwłokę, 8 000 opłata skarbową

Dział 758 zwiększono plan dochodów o 1 100,00 zł za kapitalizację odsetek.

Dział 801 na wniosek Dyrektora szkoły dokonano przesunięć w planie wydatków szkoły.

Dział 853 zwiększono plan dochodów o 100,00 tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku (wypłata dodatku węglowego i innych źródeł ciepła), 38 250,00 środki z PFRON na realizację projektu Dostępny samorząd, który będzie realizowany w 2023 roku, oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.798.2022.AW z dnia 21 grudnia 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej rodziny o kwotę 56,10 zł.

Dział 854 zwiększono wkład własny na stypendia socjalne o 512,00 zł

Dział 900 zwiększono plan dochodów o 2 800 zł za pobór ścieków oraz 20,00 zł za odsetki za zwłokę

Zwiększono plan wydatków o 213 267,00 zł na podatek od nieruchomości który gmina musi zapłacić za 2021 i 2022 rok w związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Dział 921 zwiększono plan dochodów o 2 000,00 zł za wynajem świetlic.