

**UCHWAŁA NR V/38/15
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 79.799,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 389.799,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 3. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie dochodów budżetowych o kwotę 30.578,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1.
- § 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 598.543,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 908.543,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 6. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 532.179,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 7. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku” do Uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 8. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 rok” do Uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 9. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2015 roku” do Uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 10. Załącznik nr: 6 „ Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku” do Uchwały nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2015 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

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

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu gminy** - **21.827.162,53 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 19.304.278,52 zł,
 - majątkowe w wysokości: 2.522.884,01 zł,
2. **Plan wydatków budżetu gminy** - **22.641.162,53 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 17.112.332,08 zł,
 - majątkowe w wysokości: 5.528.830,45 zł,

§ 13. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 814.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 360.000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 454.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.000,00 zł.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

- 2) Zaciągania zobowiązań:

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- c) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

- d) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu.

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 18. 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 V/38/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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
majątkowe							
majątkowe razem:				630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 149 188,00	0,00	20 000,00	7 169 188,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 345 488,00	0,00	20 000,00	3 365 488,00
			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

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	7 538 361,91	-4 999,66	4 340,00	7 537 702,25
			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	50 636,91	-4 999,66	4 340,00	49 977,25
			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	Pozostałe odsetki	50 636,91	-4 999,66	0,00	45 637,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00
801			Oświata i wychowanie	471 629,00	0,00	5 760,00	477 389,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,00	985,00
	80104		Przedszkola	226 671,00	0,00	2 900,00	229 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 878,00	-84 378,00	92 733,25	778 233,25
			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	32 933,25	32 933,25

	90002		Gospodarka odpadami	370 178,00	-9 578,00	49 769,74	410 369,74
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 769,74	49 769,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 178,00	-9 578,00	0,00	20 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	-74 800,00	32 963,51	34 163,51
			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	32 933,25	32 933,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,26	30,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 800,00	-74 800,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 933,25	32 933,25
bieżące razem:				17 382 055,40	-89 377,66	122 833,25	17 415 510,99
			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	4 997,49	0,00	32 933,25	37 930,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 157 700,00	0,00	1,41	1 157 701,41
			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	1 157 700,00	0,00	1,41	1 157 701,41
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 157 700,00	0,00	1,41	1 157 701,41
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	276 543,00	276 543,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	276 543,00	276 543,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	276 543,00	276 543,00
majątkowe razem:				1 616 339,60	0,00	276 544,41	1 892 884,01
			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	393 639,60	0,00	0,00	393 639,60

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							
852			Pomoc społeczna	1 314 606,00	-400,00	400,00	1 314 606,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 794,00	-400,00	0,00	1 291 394,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 291 794,00	-400,00	0,00	1 291 394,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00	0,00	400,00	6 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	0,00	400,00	6 200,00
bieżące razem:				1 888 767,53	-400,00	400,00	1 888 767,53
			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:				21 517 162,53	-89 777,66	399 777,66	21 827 162,53
			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	398 637,09	0,00	32 933,25	431 570,34

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/38/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	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:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
		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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	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:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 440 582,00	372 582,00	372 082,00	140 400,00	231 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 485 582,00	372 582,00	372 082,00	140 400,00	231 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 440 582,00	372 582,00	372 082,00	140 400,00	231 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 485 582,00	372 582,00	372 082,00	140 400,00	231 682,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	354 388,00	304 388,00	303 888,00	70 722,72	233 165,28	0,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 388,00	304 388,00	303 888,00	70 722,72	233 165,28	0,00	500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	354 388,00	304 388,00	303 888,00	70 722,72	233 165,28	0,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 388,00	304 388,00	303 888,00	70 722,72	233 165,28	0,00	500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	133 230,45	133 230,45	133 230,45	0,00
				zmniejszenie	-5 879,40	-5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 879,40	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	133 230,45	133 230,45	133 230,45	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	133 230,45	133 230,45	133 230,45	0,00
				zmniejszenie	-5 879,40	-5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 879,40	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	0,00	133 230,45	133 230,45	133 230,45	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 997,49	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 997,49	-4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 997,49	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
				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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	881,91	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-881,91	-881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,91	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	
				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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 997,49	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 997,49	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	881,91	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	881,91	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 884 593,15	2 869 593,15	2 671 993,15	1 702 427,15	969 566,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 056 593,15	3 041 593,15	2 843 993,15	1 702 427,15	1 141 566,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 337 855,15	2 322 855,15	2 322 255,15	1 548 077,15	774 178,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 437 855,15	2 422 855,15	2 422 255,15	1 548 077,15	874 178,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	121 000,00	63 000,00	58 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	193 000,00	63 000,00	130 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	268 894,00	168 894,00	155 894,00	67 400,00	88 494,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	276 894,00	168 894,00	155 894,00	67 400,00	88 494,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	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
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 225 033,00	7 345 433,00	7 031 433,00	5 437 296,00	1 594 137,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 215,00	36 215,00	36 215,00	0,00	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 021 248,00	7 381 648,00	7 067 648,00	5 437 296,00	1 630 352,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 444 134,00	3 564 534,00	3 384 834,00	2 900 286,00	484 548,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	879 600,00	879 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 315,00	33 315,00	33 315,00	0,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 237 449,00	3 597 849,00	3 418 149,00	2 900 286,00	517 863,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	32 815,00	32 815,00	32 815,00	0,00	32 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 815,00	266 815,00	266 815,00	0,00	266 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	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	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
				po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	709 633,00	709 633,00	680 633,00	543 917,00	136 716,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 533,00	712 533,00	683 533,00	543 917,00	139 616,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	299 809,00	299 809,00	213 708,00	199 500,00	14 208,00	0,00	86 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 809,00	299 809,00	213 708,00	199 500,00	14 208,00	0,00	86 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	72 101,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 101,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	72 101,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	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
				po zmianach	62 801,00	62 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 659 904,00	1 509 904,00	1 508 204,00	367 200,00	1 141 004,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	268 000,00	198 000,00	159 255,00	0,00	159 255,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 904,00	1 667 904,00	1 627 459,00	367 200,00	1 260 259,00	0,00	1 700,00	38 745,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	341 194,00	291 194,00	290 694,00	73 200,00	217 494,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 194,00	321 194,00	320 694,00	73 200,00	247 494,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	43 200,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	43 200,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369 800,00	369 800,00	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 800,00	434 800,00	434 800,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	216 100,00	116 100,00	116 100,00	8 600,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	32 255,00	0,00	32 255,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 100,00	147 100,00	108 355,00	8 600,00	99 755,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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

	po zmianach	20 002 395,00	15 223 564,55	13 865 739,15	8 334 345,87	5 531 393,28	495 000,00	803 201,00	44 624,40	0,00	15 000,00	4 778 830,45	4 778 830,45	133 230,45	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	-----------	--------------	--------------	------------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	24 008,00	24 008,00	11 888,00	3 029,88	8 858,12	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 008,00	24 008,00	11 888,00	3 029,88	8 858,12	0,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		przed zmianą	22 861,00	22 861,00	10 741,00	3 029,88	7 711,12	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 861,00	22 861,00	10 741,00	3 029,88	7 711,12	0,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6 661,12	6 661,12	6 661,12	0,00	6 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	6 131,12	6 131,12	6 131,12	0,00	6 131,12	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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	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	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 314 606,00	1 314 606,00	95 231,00	84 611,00	10 620,00	0,00	1 219 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	-388,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 606,00	1 314 606,00	95 619,00	84 611,00	11 008,00	0,00	1 218 987,00	0,00	1 218 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 291 794,00	1 291 794,00	72 625,00	68 531,00	4 094,00	0,00	1 219 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	-388,00	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	1 291 394,00	1 291 394,00	72 613,00	68 531,00	4 082,00	0,00	1 218 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 219 169,00	1 219 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	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	1 218 781,00	1 218 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	1 888 767,53	1 888 767,53	657 272,53	116 964,54	540 307,99	0,00	1 231 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-612,00	0,00	-612,00	0,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 888 767,53	1 888 767,53	657 660,53	116 964,54	540 695,99	0,00	1 231 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/38/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 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 2015 (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	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 178 295,12	95 295,12	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew : dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

3	600	60016	6050	Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem : 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce	1 999 783,40	199 783,40	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki-Zaręby Bindugi	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Czyżewie : dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	227 811,30	94 580,85	133 230,45	19 984,57	0,00	A. B. C. ...	113 245,88	Urząd Miejski w Czyżewie

7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	801	80101	6050	1. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem	260 920,00	4 920,00	256 000,00	256 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				2. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem (termomodernizacja)	394 514,00	14 514,00	380 000,00	380 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Czyżewie
10	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
	900	90015	6050	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

12	900	90095	6050	Oczyszczenie i zagospodarowanie stawów i oczek wodnych na terenie gminy Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie : dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					5 079 923,82	409 093,37	4 670 830,45	4 557 584,57	0,00	x	113 245,88	x

* 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)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2015 rok

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych	Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2015 r.						
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.	pożyczk i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe 2015 rok :			227 811,30	34 171,70	193 639,60	133 230,45	19 984,57	0,00	19 984,57	113 245,88	0,00	113 245,88
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne													
1. 2	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §6067, §6069	227 811,30	34 171,70	193 639,60	133 230,45	19 984,57	0,00	19 984,57	113 245,88	0,00	113 245,88
	Wydatki : 2014r.				14 187,13	80 393,72							
	Wydatki : 2015r.				19 984,57	113 245,88							
2	Wydatki bieżące 2015 rok :			44 624,40	6 693,66	37 930,74	44 624,40	6 693,66	0,00	6 693,66	37 930,74	0,00	37 930,74

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne												
2. 1		dz. 720, roz. 72095, §4707 §4709										
	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		5 879,40	881,91	4 997,49	5 879,40	881,91	0,00	881,91	4 997,49	0,00	4 997,49
	Wydatki :2015r.			881,91	4 997,49							
Program Operacyjny infrastruktura i środowiska 2007-2013												
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -plany gospodarki niskoemisyjnej												
2. 2		dz. 900 roz.9 0095 §4307 §4309										
	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew		38 745,00	5 811,75	32 933,25	38 745,00	5 811,75	0,00	5 811,75	32 933,25	0,00	32 933,25
	Wydatki :2015r.			5 811,75	32 933,25							
	Wydatki Ogółem :		272 435,70	40 865,36	231 570,34	177 854,85	26 678,23	0,00	26 678,23	151 176,62	0,00	151 176,62

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 060 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	360 000,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	700 000,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/38/15
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 25 czerwca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	285 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	125 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	750 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	8 000,00	0,00	0,00
6	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażacki	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					861 000,00	410 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	65 000,00	0,00	0,00
Ogółem					85 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/38/15
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 R.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdz. 75814-Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 Pozostałe odsetki, o kwotę 4.999,66 zł,
- w rozdz. 90095-Pozostała działalność, w § 2700 –Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 74.800,00 zł, które były przeznaczone na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne, w § 6330 –Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), o kwotę 1,41 zł, z programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem,
- w rozdz. 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 20.000,00 zł,
- w rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe, w § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.340,00 zł,
- w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w § 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, o kwotę 1.875,00 zł, (dotyczy: ZS w Czyżewie- 280,00 zł , ZS Rosochate Kościelne -280,00 zł, SzP. Dąbrowa Wielka – 1.315,00 zł,)
- w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w § 0970-Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 985,00 zł, dotyczy ZS Rosochate Kościelne,
- w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w § 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 276.543,00 zł, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie: Przebudowa wjazdu, wykonanie podjazdu i dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i poszycia dachowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym przy ul. Mazowieckiej 5.
- w rozdz. 80104- Przedszkola , w § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.900,00 zł,
- w rozdz. 90002- Gospodarka odpadami, w § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 19.591,74 zł, -środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na utylizacje wyrobów azbestowych,
- w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, w § 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 20.600,00 zł, – środki pozyskane z Ministerstwa Gospodarki, z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,
- w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 10.000,00 zł, – środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na nasadzenie krzewów na terenie gminy,
- w rozdz. 90095-Pozostała działalność, w § 0970- Wpływy z różnych dochodów- opłata produktowa o kwotę 30,26 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- w rozdz. 90095- Pozostała działalność, w § 2707 –Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 32.933,25 zł, na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Przeniesienia po stronie dochodów:

Dokonano przeniesień po stronie dochodów o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem PUW nr FB-II.3111.252.2015. MA z dnia 15 czerwca 2015r. dotyczy realizacji dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w celu uzupełnienia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- w rozdz. 90002- Gospodarka odpadami, kwotę w wysokości 30.178,00 zł z § 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, przeniesiono do § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na utylizację wyrobów azbestowych,

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w rozdz. 90095- Pozostała działalność, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 82.000,00 zł, które były przeznaczone na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin, a jednocześnie wprowadzono na zakup usług pozostałych kwotę 42.000,00 zł,
- w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w § 6050- Wydatki inwestycyjne o kwotę 516.543,00 zł, zmniejszono środki własne gminy a wprowadzone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 276.543,00 zł, na zadanie: Przebudowa wjazdu, wykonanie podjazdu i dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej i poszycia dachowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym przy ul. Mazowieckiej 5.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, w § 6050- Wydatki inwestycyjne o kwotę 45.000,00 zł, na przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych,
- w rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6050- Wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego w Czyżewie- dokumentację,
- w rozdz. 75023- Urzędy gmin, w § 4270- Zakup usług remontowych, o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont urzędu,
- w rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 72.000,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych m.in. witacze,
- w rozdz. 75405-Komendy powiatowe Policji, w § 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 8.000,00 zł,
- w rozdz. 801- szkoły podstawowe, o kwotę 33.315,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i wyposażenia do sali do nauczania wczesnoszkolnego oraz zakup schodolazu tj. ZS Czyżew – 12.000,00 zł , ZS Rosochate - 20.000,00 zł, SzP. Dąbrowa Wielka 1.315,00 zł,
- w rozdz. 80104-Przedszkola, o kwotę 2.900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych,
- w rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. naprawę pomp na oczyszczalni ścieków,
- w rozdz. 90002-Gospodarka odpadami, o łączną kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację wyrobów zawierających azbest 39.000,00 zł , oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 26.000,00 zł,
- w rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na nasadzeni krzewów na terenie gminy,
- w rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz wykonanie linii oświetleni ulicznego w Czyżewie,

- w rozdz. 90095- Pozostała działalność, o kwotę 71.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- 30.000,00 zł, zakup energii- 2.255,00 zł oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 38.745,00 zł,
- w rozdz. 921- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 50.785,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowa dla GOK -20.000,00 zł , zakup energii- 785,00 zł, oraz na zadanie „Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej – dokumentacja – 30.000,00 zł.

Przeniesienia po stronie wydatków nastąpiły:

- w rozdz. 600-Drogi publiczne gminne, zmniejszono zadanie inwestycyjne : Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem o kwotę 516.000,00 zł, przeznaczając tą kwotę na:
 - § Zagospodarowanie centrum Czyżew -80.000,00 zł,
 - § Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi -140.000,00 zł
 - § Przebudowę dróg gminnych – 296.000,00 zł,
- w rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostosowano plan do aktualnych potrzeb – 600,00 zł,
- w rozdz. 72095 –Pozostała działalność, kwotę 5.879,40 zł, przeniesiono z zakupu usług z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ,
- w dziale 852-Pomoc społeczna przeniesień w kwocie 400,00 zł, dokonano zgodnie z pismem PUW nr FB-II.3111.252.2015. MA z dnia 15 czerwca 2015r. uzupełniono plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszając świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85415- Pomoc materialna, przeniesień w kwocie 9.300,00 zł, dokonano celem, zmiany klasyfikacji budżetowej (ZS Czyżew 5.600,00 zł, ZS Rosochate 2.200,00 zł, SP. Dąbrowa Wielka 1.500,00 zł).

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki