**Uchwała Nr XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie**

z dnia 30 września 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 191.767,21 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 661.562,36 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 419.743,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.029.538,15 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

**§ 5.** Dokonuje się zmian - przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 121.500,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

**§ 6.** Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

**§ 7.** Załącznik nr: 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

**§ 8.** Załącznik nr: 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

**§ 9.** Wprowadza się: Załącznik nr: 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok”.

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

**§ 11.** **Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

1. **Plan dochodów budżetu gminy -** **26.535.000,00 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 23.808.435,96 zł,

- majątkowe w wysokości: 2.726.564,04 zł,

2. **Plan wydatków budżetu gminy - 29.905.000,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 22.004.100,00 zł,

– majątkowe w wysokości: 7.900.900,00 zł,

**§ 12.**1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.370.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie: 246.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 3.124.000,00 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.

**§ 13.**1. Ustala się dochody w kwocie 113.750,64 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.546,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 21.500,00 zł, i wydatki w kwocie 21.500,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 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.

b) 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 6,

2) Zaciągania zobowiązań:

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

b) 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 6,

c) 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 XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  | w złotych |  |  |
|  | 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** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 754 |  |  | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  | 75412 |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 2710 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | **0,00** | | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | | | |  |
|  |  | | | | | 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:** | **1 165 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 165 000,00** | | | |  |
|  |  | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 400 |  |  | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 961 000,00 | | 0,00 | 4 400,00 | 965 400,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  | 40002 |  | | | Dostarczanie wody | | 961 000,00 | | 0,00 | 4 400,00 | 965 400,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 | | 0,00 | 400,00 | 500,00 | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 960 000,00 | | 0,00 | 4 000,00 | 964 000,00 | | | |  |
|  | 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 9 285,57 | | 0,00 | 4,47 | 9 290,04 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 9 285,57 | | 0,00 | 4,47 | 9 290,04 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 9 285,57 | | 0,00 | 4,47 | 9 290,04 | | | |  |
|  | 700 |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 247 300,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 252 300,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 247 300,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 252 300,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 25 000,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | | | |  |
|  | 750 |  |  | | | Administracja publiczna | | 0,00 | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  | 75023 |  | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |  |
|  | 756 |  |  | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 7 060 294,00 | | -1 000,00 | 46 825,64 | 7 106 119,64 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  | 75601 |  | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 3 000,00 | | 0,00 | 600,00 | 3 600,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |  |
|  |  |  | 0350 | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 3 000,00 | | 0,00 | 600,00 | 3 600,00 | | | |  |
|  |  | 75616 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 169 500,00 | | -1 000,00 | 7 875,00 | 2 176 375,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0500 | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 90 000,00 | | 0,00 | 7 800,00 | 97 800,00 | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | 0,00 | 75,00 | 575,00 | | | |  |
|  |  |  | 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 000,00 | | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | |  |
|  |  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 99 000,00 | | 0,00 | 38 350,64 | 137 350,64 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0410 | | | Wpływy z opłaty skarbowej | | 21 000,00 | | 0,00 | 2 600,00 | 23 600,00 | | | |  |
|  |  |  | 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 78 000,00 | | 0,00 | 35 750,64 | 113 750,64 | | | |  |
|  | 758 |  |  | | | Różne rozliczenia | | 7 414 425,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 7 433 425,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 50 000,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 69 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 50 000,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 69 000,00 | | | |  |
|  | 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 497 953,00 | | 0,00 | 107 537,10 | 605 490,10 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | 90 375,10 | 90 375,10 | | | |  |
|  |  | 80104 |  | | | Przedszkola | | 271 660,00 | | 0,00 | 91 375,10 | 363 035,10 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | 90 375,10 | 90 375,10 | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 25 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 26 000,00 | | | |  |
|  |  |  | 2007 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 0,00 | | 0,00 | 90 375,10 | 90 375,10 | | | |  |
|  |  | 80195 |  | | | Pozostała działalność | | 24 243,00 | | 0,00 | 16 162,00 | 40 405,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 24 243,00 | | 0,00 | 16 162,00 | 40 405,00 | | | |  |
|  | 900 |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 789 113,28 | | -397,00 | 1 600,00 | 790 316,28 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 25 951,40 | | 0,00 | 0,00 | 25 951,40 | | | |  |
|  |  | 90001 |  | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 275 200,00 | | 0,00 | 70,00 | 275 270,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 200,00 | | 0,00 | 70,00 | 270,00 | | | |  |
|  |  | 90003 |  | | | Oczyszczanie miast i wsi | | 20 500,00 | | 0,00 | 30,00 | 20 530,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 500,00 | | 0,00 | 30,00 | 530,00 | | | |  |
|  |  | 90019 |  | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 20 000,00 | | 0,00 | 1 500,00 | 21 500,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | 20 000,00 | | 0,00 | 1 500,00 | 21 500,00 | | | |  |
|  |  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | 26 351,40 | | -397,00 | 0,00 | 25 954,40 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 25 951,40 | | 0,00 | 0,00 | 25 951,40 | | | |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 400,00 | | -397,00 | 0,00 | 3,00 | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | **17 294 761,84** | | **-1 397,00** | **186 467,21** | **17 479 832,05** | | | |  |
|  |  | | | | | 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 | | 29 903,39 | | 0,00 | 90 375,10 | 120 278,49 | | | |  |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 2 099 982,17 | | -659 875,38 | 0,00 | 1 440 106,79 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 2 099 982,17 | | -659 875,38 | 0,00 | 1 440 106,79 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | | 2 059 982,17 | | -645 075,38 | 0,00 | 1 414 906,79 | | | |  |
|  |  |  | 6630 | | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | | -14 800,00 | 0,00 | 25 200,00 | | | |  |
|  | 700 |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 108 700,00 | | 0,00 | 1 300,00 | 110 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  | 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 108 700,00 | | 0,00 | 1 300,00 | 110 000,00 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  |  | 0760 | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 8 700,00 | | 0,00 | 1 300,00 | 10 000,00 | | | |  |
|  | **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **2 220 139,42** | | **-659 875,38** | **1 300,00** | **1 561 564,04** | | | |  |
|  |  | | | | | 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 | | 11 457,25 | | 0,00 | 0,00 | 11 457,25 | | | |  |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | | |  | | | | | | |  |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | | |  |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 52 077,15 | | -289,98 | 0,00 | 51 787,17 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | |  |
|  |  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | 29 152,89 | | -264,98 | 0,00 | 28 887,91 | | | |  |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |  |
|  |  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 29 152,89 | | -264,98 | 0,00 | 28 887,91 | | | |  |
|  |  | 80110 |  | | | Gimnazja | | 22 924,26 | | -25,00 | 0,00 | 22 899,26 | | | |  |
|  |  |  |  | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 22 924,26 | | -25,00 | 0,00 | 22 899,26 | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | **6 324 893,89** | | **-289,98** | **0,00** | **6 324 603,91** | | | |  |
|  |  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | **27 004 795,15** | | **-661 562,36** | **191 767,21** | **26 535 000,00** | | | |  |
|  |  | | | | | **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** | | **41 360,64** | | **0,00** | **90 375,10** | **131 735,74** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **1 111 900,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 111 900,00** | **1 111 900,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zmniejszenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **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 | **1 111 900,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 111 900,00** | **1 111 900,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 010 | |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | przed zmianą | 783 709,27 | | 548 709,27 | 528 109,27 | 94 421,27 | 433 688,00 | 20 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -20 000,00 | | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 883 709,27 | | 648 709,27 | 648 109,27 | 94 421,27 | 553 688,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 01009 | Spółki wodne | | | przed zmianą | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -20 000,00 | | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 |  |
|  |  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -20 000,00 | | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 |  |
|  |  | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | przed zmianą | 737 709,27 | | 502 709,27 | 502 109,27 | 94 421,27 | 407 688,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 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 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 857 709,27 | | 622 709,27 | 622 109,27 | 94 421,27 | 527 688,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 126 000,00 | | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 600 | |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 5 303 613,00 | | 317 613,00 | 317 113,00 | 135 431,00 | 181 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 000,00 | 4 986 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 4 803 613,00 | | 317 613,00 | 317 113,00 | 135 431,00 | 181 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 000,00 | 4 486 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 5 303 613,00 | | 317 613,00 | 317 113,00 | 135 431,00 | 181 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 000,00 | 4 986 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 4 803 613,00 | | 317 613,00 | 317 113,00 | 135 431,00 | 181 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 000,00 | 4 486 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 4 966 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 4 466 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 700 | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | przed zmianą | 1 083 000,00 | | 483 000,00 | 482 500,00 | 72 312,00 | 410 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 983 000,00 | | 483 000,00 | 482 500,00 | 72 312,00 | 410 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | przed zmianą | 1 083 000,00 | | 483 000,00 | 482 500,00 | 72 312,00 | 410 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 983 000,00 | | 483 000,00 | 482 500,00 | 72 312,00 | 410 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 754 | |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | przed zmianą | 176 000,00 | | 176 000,00 | 163 000,00 | 74 406,00 | 88 594,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 84 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 260 000,00 | | 243 000,00 | 230 000,00 | 74 406,00 | 155 594,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | przed zmianą | 173 000,00 | | 173 000,00 | 160 000,00 | 74 406,00 | 85 594,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 23 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 196 000,00 | | 179 000,00 | 166 000,00 | 74 406,00 | 91 594,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 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 |  |
|  | po zmianach | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 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 | 17 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 17 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75495 | Pozostała działalność | | | 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 | 61 000,00 | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 61 000,00 | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | 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 | 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 |  |
|  | 801 | |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 7 693 438,00 | | 7 563 438,00 | 7 235 048,00 | 5 400 020,00 | 1 835 028,00 | 0,00 | 328 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -210 748,17 | | -210 748,17 | -209 248,17 | -3 748,17 | -205 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 149 992,00 | | 149 992,00 | 43 662,00 | 0,00 | 43 662,00 | 0,00 | 0,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 7 632 681,83 | | 7 502 681,83 | 7 069 461,83 | 5 396 271,83 | 1 673 190,00 | 0,00 | 326 890,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 3 978 488,57 | | 3 848 488,57 | 3 664 488,57 | 2 922 748,57 | 741 740,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -206 518,17 | | -206 518,17 | -206 518,17 | -1 018,17 | -205 500,00 | 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 | 3 772 970,40 | | 3 642 970,40 | 3 458 970,40 | 2 921 730,40 | 537 240,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 63 432,05 | | 63 432,05 | 63 432,05 | 63 432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -418,17 | | -418,17 | -418,17 | -418,17 | 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 | 63 013,88 | | 63 013,88 | 63 013,88 | 63 013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 |  |
|  | 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 | 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 |  |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -600,00 | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 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 | 7 400,00 | | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 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 |  |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 233 000,00 | | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -205 000,00 | | -205 000,00 | -205 000,00 | 0,00 | -205 000,00 | 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 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80104 | Przedszkola | | | przed zmianą | 689 671,00 | | 689 671,00 | 657 371,00 | 501 835,00 | 155 536,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -1 500,00 | | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 132 830,00 | | 132 830,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 821 001,00 | | 821 001,00 | 683 871,00 | 501 835,00 | 182 036,00 | 0,00 | 30 800,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | przed zmianą | 32 300,00 | | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -1 500,00 | | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 500,00 | 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 | 30 800,00 | | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | 90 375,10 | | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 90 375,10 | | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | 15 954,90 | | 15 954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 15 954,90 | | 15 954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 954,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | 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 |  |
|  | po zmianach | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 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 |  |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 25 000,00 | | 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 |  |
|  | po zmianach | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | przed zmianą | 75 501,35 | | 75 501,35 | 72 711,35 | 71 703,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -2 600,00 | | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 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 | 72 901,35 | | 72 901,35 | 70 111,35 | 69 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 55 600,00 | | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -2 600,00 | | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 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 | 53 000,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 1 780 555,01 | | 1 780 555,01 | 1 687 555,01 | 1 439 043,01 | 248 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -130,00 | | -130,00 | -130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 1 780 425,01 | | 1 780 425,01 | 1 687 425,01 | 1 438 913,01 | 248 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | przed zmianą | 31 434,65 | | 31 434,65 | 31 434,65 | 31 434,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -130,00 | | -130,00 | -130,00 | -130,00 | 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 | 31 304,65 | | 31 304,65 | 31 304,65 | 31 304,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 88 943,00 | | 88 943,00 | 87 443,00 | 500,00 | 86 943,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 16 162,00 | | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 105 105,00 | | 105 105,00 | 103 605,00 | 500,00 | 103 105,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 30 246,00 | | 30 246,00 | 30 246,00 | 0,00 | 30 246,00 | 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 | 16 162,00 | | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 46 408,00 | | 46 408,00 | 46 408,00 | 0,00 | 46 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 851 | |  | Ochrona zdrowia | | | przed zmianą | 97 795,00 | | 87 795,00 | 87 795,00 | 8 595,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 35 751,00 | | 35 751,00 | 35 751,00 | 12 205,00 | 23 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 133 546,00 | | 123 546,00 | 123 546,00 | 20 800,00 | 102 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | przed zmianą | 96 795,00 | | 86 795,00 | 86 795,00 | 7 795,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 35 751,00 | | 35 751,00 | 35 751,00 | 12 205,00 | 23 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 132 546,00 | | 122 546,00 | 122 546,00 | 20 000,00 | 102 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 7 795,00 | | 7 795,00 | 7 795,00 | 7 795,00 | 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 | 12 205,00 | | 12 205,00 | 12 205,00 | 12 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 44 000,00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 13 546,00 | | 13 546,00 | 13 546,00 | 0,00 | 13 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 58 546,00 | | 58 546,00 | 58 546,00 | 0,00 | 58 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 900 | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | przed zmianą | 3 593 243,00 | | 1 953 243,00 | 1 951 543,00 | 390 606,00 | 1 560 937,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 51 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 3 194 743,00 | | 1 954 743,00 | 1 953 043,00 | 390 606,00 | 1 562 437,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | przed zmianą | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 1 500,00 | | 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 |  |
|  | po zmianach | 40 500,00 | | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 1 500,00 | | 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 |  |
|  | po zmianach | 29 500,00 | | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 90095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 1 155 934,00 | | 355 934,00 | 355 934,00 | 10 000,00 | 345 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 755 934,00 | | 355 934,00 | 355 934,00 | 10 000,00 | 345 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -450 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 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 | 350 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 6059 | 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 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | 921 | |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | 730 000,00 | | 630 000,00 | 144 000,00 | 31 006,00 | 112 994,00 | 486 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 760 000,00 | | 660 000,00 | 174 000,00 | 31 006,00 | 142 994,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | przed zmianą | 565 000,00 | | 465 000,00 | 144 000,00 | 31 006,00 | 112 994,00 | 321 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 595 000,00 | | 495 000,00 | 174 000,00 | 31 006,00 | 142 994,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 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 |  |
|  | 926 | |  | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 953 000,00 | | 103 000,00 | 33 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 153 000,00 | | 103 000,00 | 33 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | przed zmianą | 953 000,00 | | 103 000,00 | 33 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 153 000,00 | | 103 000,00 | 33 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 850 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **24 078 001,26** | | **15 506 001,26** | **14 012 397,26** | **8 351 085,26** | **5 661 312,00** | **576 000,00** | **912 604,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **8 572 000,00** | **8 572 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zmniejszenie | **-2 080 748,17** | | **-230 748,17** | **-209 248,17** | **-3 748,17** | **-205 500,00** | **-20 000,00** | **-1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 850 000,00** | **-1 850 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zwiększenie | **471 243,00** | | **404 243,00** | **297 913,00** | **12 205,00** | **285 708,00** | **0,00** | **0,00** | **106 330,00** | **0,00** | **0,00** | **67 000,00** | **67 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |  |
|  | po zmianach | **22 468 496,09** | | **15 679 496,09** | **14 101 062,09** | **8 359 542,09** | **5 741 520,00** | **556 000,00** | **911 104,00** | **106 330,00** | **0,00** | **5 000,00** | **6 789 000,00** | **6 789 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |  |
|  | | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
|  | 1 | | 2 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 801 | |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 52 077,15 | | 52 077,15 | 52 077,15 | 0,00 | 52 077,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -289,98 | | -289,98 | -289,98 | 0,00 | -289,98 | 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 | 51 787,17 | | 51 787,17 | 51 787,17 | 0,00 | 51 787,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 29 152,89 | | 29 152,89 | 29 152,89 | 0,00 | 29 152,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -264,98 | | -264,98 | -264,98 | 0,00 | -264,98 | 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 | 28 887,91 | | 28 887,91 | 28 887,91 | 0,00 | 28 887,91 | 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 | 288,62 | | 288,62 | 288,62 | 0,00 | 288,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -2,62 | | -2,62 | -2,62 | 0,00 | -2,62 | 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 | 286,00 | | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 28 864,27 | | 28 864,27 | 28 864,27 | 0,00 | 28 864,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -262,36 | | -262,36 | -262,36 | 0,00 | -262,36 | 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 | 28 601,91 | | 28 601,91 | 28 601,91 | 0,00 | 28 601,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 22 924,26 | | 22 924,26 | 22 924,26 | 0,00 | 22 924,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -25,00 | | -25,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | 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 | 22 899,26 | | 22 899,26 | 22 899,26 | 0,00 | 22 899,26 | 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 | 226,97 | | 226,97 | 226,97 | 0,00 | 226,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -0,25 | | -0,25 | -0,25 | 0,00 | -0,25 | 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 | 226,72 | | 226,72 | 226,72 | 0,00 | 226,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | przed zmianą | 22 697,29 | | 22 697,29 | 22 697,29 | 0,00 | 22 697,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -24,75 | | -24,75 | -24,75 | 0,00 | -24,75 | 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 | 22 672,54 | | 22 672,54 | 22 672,54 | 0,00 | 22 672,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | przed zmianą | **6 324 893,89** | | **6 324 893,89** | **855 490,89** | **239 802,90** | **615 687,99** | **0,00** | **5 469 403,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zmniejszenie | **-289,98** | | **-289,98** | **-289,98** | **0,00** | **-289,98** | **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 | **6 324 603,91** | | **6 324 603,91** | **855 200,91** | **239 802,90** | **615 398,01** | **0,00** | **5 469 403,00** | **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 XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 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 2016 (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 | 86 711,18 | 11 711,18 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2.Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 476 143,40 | 56 143,40 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Czyżew | 80 042,00 | 42,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic: | 3 801 165,92 | 65 165,92 | 3 736 000,00 | 1 156 093,21 | 0,00 | A. 1.414.906,79 B. 1.165.000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 1. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie |
| 2. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie |
| 3. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie |
| 4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie |
| 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek |
| 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś -Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 204 800,00 | 0,00 | A. B. C. : 25.200,00 zł | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędna infrastruktura techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej | 4 342 000,00 | 33 069,72 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego: dokumentacja | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 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 |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew | 213 735,82 | 5 735,82 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie | 1 935 000,00 | 52 885,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamieną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja | 1 890 000,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 21 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze | 2 831 000,00 | 42 156,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | | | | | **17 658 798,32** | **284 909,04** | **6 772 000,00** | **4 166 893,21** | **0,00** | **2 605 106,79** | **0,00** | **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 XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w złotych |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2016 r.** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 616 000,00** |  |  |
| 1. | Przychody z zaciagniętych 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 | 246 000,00 |  |  |
| 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 | 3 370 000,00 |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **246 000,00** |  |  |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 |  |  |  |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |  |  |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |  |  |
| 4. | Spłaty otrzymnych 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 5 do Uchwały Nr XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 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 | 315 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **1 114 900,00** | **450 000,00** | **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 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Czyżew: przenośna motopompa pożarnicza | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2360 | Stowarzyszenie : LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulture | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **123 000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | |  |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2016 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.** | **pożyczki i kredyty** | **obligacje** | **pozostałe** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 |  |
| **1** | **Wydatki majątkowe 2016 rok :** |  |  | **1 935 000,00** | **778 463,16** | **1 156 536,84** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1.2 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Oś priorytetowa : VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Działanie : 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie** |  | **dz. 900, roz.90095, §6057, §6059** | **1 935 000,00** | **778 463,16** | **1 156 536,84** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |
| **Wydatki poniesione do 31.12 2015r.** |  |  |  | 52 885,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan wydatków : 2016r.** |  |  |  | 50 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan wydatków : 2017r.** |  |  |  | 675 578,16 | 1 156 536,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Wydatki bieżące 2016 rok :** |  |  | **365 876,25** | **54 900,00** | **310 976,25** | **106 330,00** | **15 954,90** | **0,00** | **15 954,90** | **90 375,10** | **0,00** | **0,00** | **90 375,10** |  |
| 2.1 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Oś priorytetowa : III Kompetencje i edukacja** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Działanie : 3.1 Kształcenie i edukacja** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Razem do sukcesu** |  | **dz. 801, roz.80104, §4177, §4179** | **365 876,25** | **54 900,00** | **310 976,25** | **106 330,00** | **15 954,90** | **0,00** | **15 954,90** | **90 375,10** | **0,00** |  | **90 375,10** |  |
| **Plan wydatków : 2016r.** |  |  |  | 15 954,90 | 90 375,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan wydatków : 2017r.** |  |  |  | 23 718,89 | 134 353,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan wydatków : 2018r.** |  |  |  | 15 226,21 | 86 247,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki Ogółem :** | |  |  | **2 300 876,25** | **833 363,16** | **1 467 513,09** | **156 330,00** | **65 954,90** | **0,00** | **65 954,90** | **90 375,10** | **0,00** | **0,00** | **90 375,10** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/125/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 400,00 zł, oraz w § 0830 - Wpływy z usług ze sprzedaży wody o kwotę 4.000,00 zł,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat: zajęcie pasa drogowego o kwotę 4,47 zł,

- w dziele 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,00 zł, oraz w § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 1.300,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 2.100,00 zł,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 4.000,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej o kwotę 600,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7.800,00 zł, oraz w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 75,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 2.600,00 zł, oraz w § 0480 – Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 35.750,64 zł,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę 19.000,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola w § 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 90.375,10 zł, w Urzędzie Miejskim

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 16.162,00 zł,

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 70,00 zł.

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 30,00 zł.

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 1.500,00 zł.

**II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 645.075,38 zł – środki z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój: dotyczy zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 14.800,00 zł, - środki z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych: dotyczy zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zmniejszono dochody o kwotę 264,98 zł w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, które były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016 r. (ZS Czyżew – 40,01 zł, ZS Rosochate – 224,97 zł ,)

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszono dochody o kwotę 25,00 zł, w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, które były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016 r. (ZS Czyżew – 25,00 zł,)

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono dochody o kwotę 397,00 zł, z tytułu wpływów z usług tj. wypożyczanie sprzętu wodnego.

**III. Zwiększenie plany wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75412 - Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, oraz kwotę 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celowa z budżetu na dofinasowanie kosztów zakupu motopompy pożarniczej,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: Posterunek Policji,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek dla ZS Rosochate Kościelne,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 106.330,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: „Razem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne do 31.07.2018 r.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, o kwotę 16.162,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 35.751,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych do Muzeum Ziemi Czyżewskiej,

**IV. Zmniejszenie plany wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01009 - Spółki wodne, zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, które były przeznaczone na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 500.000,00 zł, na zadaniu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł przeznaczonych na zakup nieruchomości,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o łączną kwotę 200.713,18 zł w ZS w Czyżewie m.in. remont łazienek 200.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych ,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki o łączną kwotę 8.824,97 zł w ZS w Rosochatem Kościelnem m.in. składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 400.000,00 zł, na zadaniu: Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie;

- w dziele 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono wydatki o kwotę 800.000,00 zł na zadaniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze,

**V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb .

Środki z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, z wydatków inwestycyjnych na zadanie: Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem w kwocie 70.000,00 zł, z Urzędu Miejskiego, przeniesiono do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe na wydatków inwestycyjnych na zadanie: Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem do jednostki Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem.

Środki z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w kwocie 1.500,00 zł przeniesiono z wydatków wiejskich i mieszkaniowych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek .

Środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono z § 6050 do § 6059 zmieniając klasyfikację budżetową dotyczy zdania „ Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |