**Uchwała Nr XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie**

z dnia 19 grudnia 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 2013 r. 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247.777,10 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500.175,10 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 421.727,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

**§ 4.** Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 674.125,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Załącznik nr: 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok” do Uchwały XV/125/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

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

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

1. **Plan dochodów budżetu gminy -** **27.160.000,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 24.863.235,96 zł,

– majątkowe w wysokości: 2.296.764,04 zł,

2. **Plan wydatków budżetu gminy - 30.230.000,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 22.375.100,00 zł,

– majątkowe w wysokości: 7.854.900,00 zł,

**§ 11.**1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.070.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.824.000,00 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.

**§ 12.**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 430.000,00 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.

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

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

**§ 14.**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 płynności 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 6,

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.

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

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

**§ 17.** 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 XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z JST** | | | |  | | | | |  |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | **4 000,00** | | | **0,00** | **0,00** | **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** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 600 |  |  | | | Transport i łączność | | 1 165 000,00 | | | -364 800,00 | 0,00 | 800 200,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 1 165 000,00 | | | -364 800,00 | 0,00 | 800 200,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 165 000,00 | | | -364 800,00 | 0,00 | 800 200,00 |  |
|  | **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **1 165 000,00** | | | **-364 800,00** | **0,00** | **800 200,00** |  |
|  |  | | | | | 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 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | | 965 400,00 | | -14 000,00 | | 0,00 | 951 400,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 965 400,00 | | -14 000,00 | | 0,00 | 951 400,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 964 000,00 | | -14 000,00 | | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  | 700 |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 252 300,00 | | 0,00 | | 65,00 | 252 365,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 252 300,00 | | 0,00 | | 65,00 | 252 365,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 300,00 | | 0,00 | | 65,00 | 365,00 |  |
|  | 750 |  |  | | | Administracja publiczna | | 7 400,00 | | 0,00 | | 200,00 | 7 600,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 75075 |  | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 5 300,00 | | 0,00 | | 200,00 | 5 500,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 0960 | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 5 300,00 | | 0,00 | | 200,00 | 5 500,00 |  |
|  | 756 |  |  | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 7 148 119,64 | | -16 000,00 | | 98 600,00 | 7 230 719,64 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  | 75615 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 545 270,00 | | -6 000,00 | | 100,00 | 1 539 370,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 0320 | | | Wpływy z podatku rolnego | | 2 500,00 | | 0,00 | | 100,00 | 2 600,00 |  |
|  |  |  | 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 29 000,00 | | -5 000,00 | | 0,00 | 24 000,00 |  |
|  |  |  | 0500 | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 10 170,00 | | -1 000,00 | | 0,00 | 9 170,00 |  |
|  |  | 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 | | 2 205 575,00 | | -10 000,00 | | 59 500,00 | 2 255 075,00 |  |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0310 | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 670 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | 695 000,00 |  |
|  |  |  | 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 270 000,00 | | 0,00 | | 21 500,00 | 291 500,00 |  |
|  |  |  | 0430 | | | Wpływy z opłaty targowej | | 84 000,00 | | -10 000,00 | | 0,00 | 74 000,00 |  |
|  |  |  | 0500 | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 127 000,00 | | 0,00 | | 13 000,00 | 140 000,00 |  |
|  |  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 138 150,64 | | 0,00 | | 2 000,00 | 140 150,64 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 24 400,00 | | 0,00 | | 2 000,00 | 26 400,00 |  |
|  |  | 75621 |  | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 3 253 524,00 | | 0,00 | | 37 000,00 | 3 290 524,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 270 000,00 | | 0,00 | | 37 000,00 | 307 000,00 |  |
|  | 758 |  |  | | | Różne rozliczenia | | 7 435 425,00 | | 0,00 | | 2 412,10 | 7 437 837,10 |  |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 75814 |  | | | Różne rozliczenia finansowe | | 71 000,00 | | 0,00 | | 2 412,10 | 73 412,10 |  |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 71 000,00 | | 0,00 | | 2 412,10 | 73 412,10 |  |
|  | 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | 626 141,50 | | -90 375,10 | | 64 000,00 | 599 766,40 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 90 375,10 | | -90 375,10 | | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  |  | 80104 |  | | | Przedszkola | | 363 035,10 | | -90 375,10 | | 6 000,00 | 278 660,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 90 375,10 | | -90 375,10 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0660 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 15 000,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 26 000,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 29 000,00 |  |
|  |  |  | 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 | | 90 375,10 | | -90 375,10 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80195 |  | | | Pozostała działalność | | 61 056,40 | | 0,00 | | 58 000,00 | 119 056,40 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  |  |  | 2057 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | | 0,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 |  |
|  | 900 |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 801 316,28 | | 0,00 | | 82 500,00 | 883 816,28 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 286 270,00 | | 0,00 | | 70 000,00 | 356 270,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 286 000,00 | | 0,00 | | 70 000,00 | 356 000,00 |  |
|  |  | 90002 |  | | | Gospodarka odpadami | | 420 400,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | 430 400,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 420 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 | 430 000,00 |  |
|  |  | 90003 |  | | | Oczyszczanie miast i wsi | | 20 530,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | 23 030,00 |  |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | 20 000,00 | | 0,00 | | 2 500,00 | 22 500,00 |  |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | **17 630 546,13** | | **-120 375,10** | | **247 777,10** | **17 757 948,13** |  |
|  |  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 120 278,49 | | -90 375,10 | | 58 000,00 | 87 903,39 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 700 |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 60 000,00 | | -15 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 | | 60 000,00 | | -15 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  |  | | | 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 |  |
|  |  |  | 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 50 000,00 | | -15 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  | **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **1 511 564,04** | | **-15 000,00** | | **0,00** | **1 496 564,04** |  |
|  |  | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | **7 101 287,83** | | **0,00** | | **0,00** | **7 101 287,83** |  |
|  |  | | | | | 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:** | | | | | | | **27 412 398,00** | | **-500 175,10** | | **247 777,10** | **27 160 000,00** |  |
|  |  | | | | | **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** | | **131 735,74** | | **-90 375,10** | | **58 000,00** | **99 360,64** |  |

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 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 |  |
|  | 600 | | |  | | Transport i łączność | | | | | | przed zmianą | 2 276 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 900,00 | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -365 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 | 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 | 1 911 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 900,00 | 1 911 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | przed zmianą | 2 276 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 900,00 | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -365 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 | 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 | 1 911 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 900,00 | 1 911 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | |  | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | przed zmianą | 2 276 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 900,00 | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -365 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 | 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 | 1 911 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 900,00 | 1 911 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | | | | | | przed zmianą | **2 276 900,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 276 900,00** | **2 276 900,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zmniejszenie | **-365 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-365 000,00** | **-365 000,00** | **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 | **1 911 900,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 911 900,00** | **1 911 900,00** | **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 | | 708 709,27 | | 673 709,27 | 673 109,27 | 92 021,27 | 581 088,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -123 000,00 | | -123 000,00 | -123 000,00 | 0,00 | -123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 601 209,27 | | 566 209,27 | 565 609,27 | 92 021,27 | 473 588,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | przed zmianą | | 682 709,27 | | 647 709,27 | 647 109,27 | 92 021,27 | 555 088,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -123 000,00 | | -123 000,00 | -123 000,00 | 0,00 | -123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 575 209,27 | | 540 209,27 | 539 609,27 | 92 021,27 | 447 588,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 53 000,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | przed zmianą | | 146 000,00 | | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -123 000,00 | | -123 000,00 | -123 000,00 | 0,00 | -123 000,00 | 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 | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 32 500,00 | | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 600 | | |  | | Transport i łączność | | | | przed zmianą | | 4 803 961,60 | | 343 961,60 | 343 461,60 | 153 779,60 | 189 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 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 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 4 828 461,60 | | 368 461,60 | 367 961,60 | 153 779,60 | 214 182,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | przed zmianą | | 4 803 961,60 | | 343 961,60 | 343 461,60 | 153 779,60 | 189 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 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 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 4 828 461,60 | | 368 461,60 | 367 961,60 | 153 779,60 | 214 182,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | 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 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 84 500,00 | | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 750 | | |  | | Administracja publiczna | | | | przed zmianą | | 2 631 169,08 | | 2 450 169,08 | 2 242 369,08 | 1 699 275,08 | 543 094,00 | 0,00 | 207 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -595,00 | | -595,00 | -595,00 | -595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 43 500,00 | | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 2 674 074,08 | | 2 493 074,08 | 2 285 274,08 | 1 698 680,08 | 586 594,00 | 0,00 | 207 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | przed zmianą | | 2 072 869,08 | | 1 891 869,08 | 1 891 269,08 | 1 536 875,08 | 354 394,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -595,00 | | -595,00 | -595,00 | -595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 43 500,00 | | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 2 115 774,08 | | 1 934 774,08 | 1 934 174,08 | 1 536 280,08 | 397 894,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | przed zmianą | | 28 212,56 | | 28 212,56 | 28 212,56 | 28 212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -595,00 | | -595,00 | -595,00 | -595,00 | 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 | | 27 617,56 | | 27 617,56 | 27 617,56 | 27 617,56 | 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 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | | 129 000,00 | | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 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 | | 38 500,00 | | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 167 500,00 | | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 | 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 | | 255 000,00 | | 238 000,00 | 221 000,00 | 70 306,00 | 150 694,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 266 000,00 | | 249 000,00 | 228 000,00 | 70 306,00 | 157 694,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | przed zmianą | | 200 000,00 | | 183 000,00 | 166 000,00 | 70 306,00 | 95 694,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 211 000,00 | | 194 000,00 | 173 000,00 | 70 306,00 | 102 694,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | przed zmianą | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 801 | | |  | | Oświata i wychowanie | | | | przed zmianą | | 7 356 333,23 | | 7 296 333,23 | 6 863 113,23 | 5 208 571,83 | 1 654 541,40 | 0,00 | 326 890,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -172 530,00 | | -172 530,00 | -66 200,00 | -32 000,00 | -34 200,00 | 0,00 | 0,00 | -106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 95 727,00 | | 75 727,00 | 17 727,00 | 10 000,00 | 7 727,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 7 279 530,23 | | 7 199 530,23 | 6 814 640,23 | 5 186 571,83 | 1 628 068,40 | 0,00 | 326 890,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | przed zmianą | | 3 543 970,40 | | 3 483 970,40 | 3 299 970,40 | 2 789 030,40 | 510 940,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -43 700,00 | | -43 700,00 | -43 700,00 | -21 000,00 | -22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 20 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 3 520 470,40 | | 3 440 470,40 | 3 256 470,40 | 2 768 030,40 | 488 440,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | | 2 106 556,45 | | 2 106 556,45 | 2 106 556,45 | 2 106 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -11 000,00 | | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 2 095 556,45 | | 2 095 556,45 | 2 095 556,45 | 2 095 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | | 438 515,10 | | 438 515,10 | 438 515,10 | 438 515,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -3 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 435 515,10 | | 435 515,10 | 435 515,10 | 435 515,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | zmniejszenie | | -4 000,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 59 013,88 | | 59 013,88 | 59 013,88 | 59 013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -3 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 | | 253 000,00 | | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | 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 | | 236 000,00 | | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | przed zmianą | | 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 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 3 000,00 | | 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 |  |
|  | |  | | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | przed zmianą | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -200,00 | | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | | 8 100,00 | | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | przed zmianą | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 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 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | przed zmianą | | 166 331,07 | | 166 331,07 | 156 531,07 | 141 271,07 | 15 260,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -3 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 2 527,00 | | 2 527,00 | 2 527,00 | 0,00 | 2 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 165 858,07 | | 165 858,07 | 156 058,07 | 138 271,07 | 17 787,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | | 107 100,00 | | 107 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -2 500,00 | | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 104 600,00 | | 104 600,00 | 104 600,00 | 104 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | | 22 945,21 | | 22 945,21 | 22 945,21 | 22 945,21 | 0,00 | 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 22 445,21 | | 22 445,21 | 22 445,21 | 22 445,21 | 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 | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 2 527,00 | | 2 527,00 | 2 527,00 | 0,00 | 2 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 12 027,00 | | 12 027,00 | 12 027,00 | 0,00 | 12 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 80104 | | Przedszkola | | | | przed zmianą | | 820 001,00 | | 820 001,00 | 682 871,00 | 501 835,00 | 181 036,00 | 0,00 | 30 800,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -109 330,00 | | -109 330,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | -106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 721 671,00 | | 721 671,00 | 690 871,00 | 511 835,00 | 179 036,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | | 381 200,00 | | 381 200,00 | 381 200,00 | 381 200,00 | 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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 391 200,00 | | 391 200,00 | 391 200,00 | 391 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | 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 |  |
|  | |  | | |  | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | 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 |  |
|  | |  | | |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -3 000,00 | | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | | 41 900,00 | | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 | 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 | | 42 900,00 | | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 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 | | 61 901,35 | | 61 901,35 | 59 111,35 | 58 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 60 901,35 | | 60 901,35 | 58 111,35 | 57 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | | 10 913,75 | | 10 913,75 | 10 913,75 | 10 913,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 9 913,75 | | 9 913,75 | 9 913,75 | 9 913,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 80110 | | Gimnazja | | | | przed zmianą | | 1 730 425,01 | | 1 730 425,01 | 1 637 425,01 | 1 398 913,01 | 238 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -15 500,00 | | -15 500,00 | -15 500,00 | -7 000,00 | -8 500,00 | 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 | | 1 714 925,01 | | 1 714 925,01 | 1 621 925,01 | 1 391 913,01 | 230 012,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | przed zmianą | | 1 060 000,00 | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -4 000,00 | | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 1 056 000,00 | | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | przed zmianą | | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -1 000,00 | | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 219 000,00 | | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | zmniejszenie | | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | | 29 304,65 | | 29 304,65 | 29 304,65 | 29 304,65 | 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 | | 121 800,00 | | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 | 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 | | 113 800,00 | | 113 800,00 | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | przed zmianą | | 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 |  |
|  | | 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 | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | przed zmianą | | 447 000,00 | | 447 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | | 436 000,00 | | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 440 000,00 | | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 80195 | | Pozostała działalność | | | | przed zmianą | | 125 756,40 | | 125 756,40 | 124 256,40 | 500,00 | 123 756,40 | 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 | | 58 000,00 | | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 183 756,40 | | 183 756,40 | 124 256,40 | 500,00 | 123 756,40 | 0,00 | 1 500,00 | 58 000,00 | 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 | | 5 949,30 | | 5 949,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 5 949,30 | | 5 949,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949,30 | 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 | | 1 050,70 | | 1 050,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 1 050,70 | | 1 050,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4217 | 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 | | 43 347,76 | | 43 347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 43 347,76 | | 43 347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 347,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4219 | 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 | | 7 652,24 | | 7 652,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 652,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 7 652,24 | | 7 652,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 652,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 852 | | |  | | Pomoc społeczna | | | | przed zmianą | | 669 528,99 | | 669 528,99 | 384 903,99 | 179 341,99 | 205 562,00 | 0,00 | 284 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | zwiększenie | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 675 528,99 | | 675 528,99 | 390 903,99 | 179 341,99 | 211 562,00 | 0,00 | 284 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | przed zmianą | | 112 500,00 | | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 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 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 114 500,00 | | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | | 112 500,00 | | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 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 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 114 500,00 | | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | przed zmianą | | 57 500,00 | | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 61 500,00 | | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | | 57 500,00 | | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 61 500,00 | | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | przed zmianą | | 200 723,99 | | 200 723,99 | 200 723,99 | 179 341,99 | 21 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | 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 | | 200 723,99 | | 200 723,99 | 200 723,99 | 179 341,99 | 21 382,00 | 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 | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -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 |  |
|  | | zwiększenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4260 | Zakup energii | | | przed zmianą | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | | 2 551 743,00 | | 1 851 743,00 | 1 850 043,00 | 395 406,00 | 1 454 637,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | 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 | | 220 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 3 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 2 771 743,00 | | 1 961 743,00 | 1 960 043,00 | 398 406,00 | 1 561 637,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | przed zmianą | | 470 000,00 | | 362 000,00 | 361 500,00 | 74 106,00 | 287 394,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 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 | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 575 000,00 | | 467 000,00 | 466 500,00 | 74 106,00 | 392 394,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | przed zmianą | | 57 500,00 | | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 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 | | 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 | | 157 500,00 | | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | przed zmianą | | 63 000,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 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 | | 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 |  |
|  | | po zmianach | | 68 000,00 | | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | przed zmianą | | 521 109,00 | | 481 109,00 | 479 909,00 | 265 500,00 | 214 409,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 631 109,00 | | 481 109,00 | 479 909,00 | 265 500,00 | 214 409,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 90095 | | Pozostała działalność | | | | przed zmianą | | 605 934,00 | | 305 934,00 | 305 934,00 | 10 000,00 | 295 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 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 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 610 934,00 | | 310 934,00 | 310 934,00 | 13 000,00 | 297 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | przed zmianą | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 4260 | Zakup energii | | | 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 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 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 |  |
|  | | 921 | | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | przed zmianą | | 735 000,00 | | 635 000,00 | 149 000,00 | 31 006,00 | 117 994,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -12 000,00 | | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 727 500,00 | | 627 500,00 | 149 000,00 | 31 006,00 | 117 994,00 | 478 500,00 | 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 | | 570 000,00 | | 470 000,00 | 149 000,00 | 31 006,00 | 117 994,00 | 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 | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 574 500,00 | | 474 500,00 | 149 000,00 | 31 006,00 | 117 994,00 | 325 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | przed zmianą | | 315 000,00 | | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zwiększenie | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | po zmianach | | 319 500,00 | | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | | 92116 | | Biblioteki | | | | przed zmianą | | 135 000,00 | | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -12 000,00 | | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 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 | | 123 000,00 | | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  | | |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | przed zmianą | | 135 000,00 | | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | zmniejszenie | | -12 000,00 | | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 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 | | 123 000,00 | | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | **Wydatki razem:** | | | | | | | | | przed zmianą | | **21 104 210,17** | | **15 291 210,17** | **13 631 446,17** | **8 155 319,77** | **5 476 126,40** | **556 000,00** | **992 434,00** | **106 330,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 813 000,00** | **5 813 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |  |
|  | | zmniejszenie | | **-309 125,00** | | **-309 125,00** | **-190 795,00** | **-32 595,00** | **-158 200,00** | **-12 000,00** | **0,00** | **-106 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | zwiększenie | | **421 727,00** | | **291 727,00** | **225 227,00** | **13 000,00** | **212 227,00** | **4 500,00** | **4 000,00** | **58 000,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | po zmianach | | **21 216 812,17** | | **15 273 812,17** | **13 665 878,17** | **8 135 724,77** | **5 530 153,40** | **548 500,00** | **996 434,00** | **58 000,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 943 000,00** | **5 943 000,00** | **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 |  |
|  | | **Wydatki razem:** | | | | | | | | przed zmianą | | | **7 101 287,83** | | **7 101 287,83** | **1 103 121,83** | **280 502,80** | **822 619,03** | **0,00** | **5 998 166,00** | **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 | | | **0,00** | | **0,00** | **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 | | | **7 101 287,83** | | **7 101 287,83** | **1 103 121,83** | **280 502,80** | **822 619,03** | **0,00** | **5 998 166,00** | **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 XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 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 | 26 711,18 | 11 711,18 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 450 143,40 | 56 143,40 | 394 000,00 | 394 000,00 | 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 | 1 520 893,21 | 0,00 | A. 1.414.906,79 B. 800.200,00 | 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 | 6060 | Zakup nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne: sprzęt nagłaśniający | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Zespół Szkół w Czyżewie |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 113 735,82 | 5 735,82 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 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 |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 21 | 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 | 1 990 000,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 22 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew | 4 350 000,00 | 42 156,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | | | | | **18 431 798,32** | **284 909,04** | **5 926 000,00** | **3 685 693,21** | **0,00** | **2 240 306,79** | **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 XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2016 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 316 000,00** |
| 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 | 3 070 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **246 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 | 0,00 |
| 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 XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 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 | | 319 500,00 | | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | | 0,00 | | 123 000,00 | | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych | | 1 911 900,00 | | 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** | | | | | | **1 914 900,00** | | **442 500,00** | | **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 kulturę | 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 XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWABE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2016r.** | | | | | | | |
| **Wydatki razem (8+11)** | **z tego:** | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | | | **Środki z budżetu UE** | | | |
| **Wydatki razem (9+10)** | **z tego, źródła finansowania:** | | **Wydatki razem (12+13)** | **z tego, źródła finansowania:** | | |
| **pożyczki i kredyty** | **dochody własne j.s.t.** | **pożyczki i kredyty** | **obligacje** | **pozostałe** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 |
| **1** | **WYDATKI BIEŻĄCE** | |  | **345 638,57** | **51 862,32** | **293 776,25** | **58 000,00** | **8 702,94** | **0,00** | **8 702,94** | **49 297,06** | **0,00** | **0,00** | **49 297,06** |
| 1.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | Oś priorytetowa: III Kompetencje i edukacja | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | **Razem do sukcesu:** okres realizacji projektu rok 2016-2018 | | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM WYDATKI** | | **dz.801 roz.80104** | **345 638,57** | **51 862,32** | **293 776,25** | **58 000,00** | **8 702,94** | **0,00** | **8 702,94** | **49 297,06** | **0,00** |  | **49 297,06** |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | | dz.801 roz.80195 |  | 8 702,94 | 49 297,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | | dz.801 roz.80195 |  | 26 072,17 | 147 690,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2018 | | dz.801 roz.80195 |  | 17 087,21 | 96 789,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **WYDATKI MAJATKOWE** | |  | **1 955 237,68** | **781 500,84** | **1 173 736,84** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | III Kompetencje i edukacja | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | **Razem do sukcesu:** okres realizacji projektu rok 2016-2018 | | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM WYDATKI** | | **dz.801 roz.80195** | **20 237,68** | **3 037,68** | **17 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | | dz.801 roz.80195 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | | dz.801 roz.80195 |  | 3 037,68 | 17 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2018 | | dz.801 roz.80195 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | Oś priorytetowa : VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | Działanie : 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | **Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie** : okres realizacji projektu rok 2014-2017 | | | | | | | | | | | | |
| **RAZEM WYDATKI** | | **dz.900 roz.90095** | **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 W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH | | dz.900 roz.90095 |  | 52 885,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | | dz.900 roz.90095 |  | 50 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | | dz.900 roz.90095 |  | 675 578,16 | 1 156 536,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **WYDATKI RAZEM** | |  | **2 300 876,25** | **833 363,16** | **1 467 513,09** | **108 000,00** | **58 702,94** | **0,00** | **58 702,94** | **49 297,06** | **0,00** | **0,00** | **49 297,06** |

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/148/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

**I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziele 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w następujących paragrafach: § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 65,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę 200,00 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 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0320- Podatek rolny, o kwotę 100,00 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 § 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 25.000,00 zł, § 0340 – Podatek od środków transport o kwotę 21.500,00 zł,

**§ 0500.**- Podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.000,00 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 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 2.000,00 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 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 37.000,00 zł,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę 2.412,10 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola w § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3.000,00 zł, oraz § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 zł, w Urzędzie Miejskim,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność w § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Razem do sukcesu”,

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 0830 - Wpływ z usług, o kwotę 70.000,00 zł.

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 10.000,00 zł.

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90003 - Oczyszcanie miast i wsi , w § Wpływy z usług, o kwotę 2.500,00 zł.

**II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 14.000,00 zł,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 364.800,00 zł,

- w dziele 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w §0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 15.000,00 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 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0340 - Wpływy z tytułu podatku od środków transportu , o kwotę 5.000,00 zł, oraz w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.000,00 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 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 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej o kwotę 10.000,00 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,

**III. Zwiększenie plany wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, oraz o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 24.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, zwiększono wydatki o kwotę 43.500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 38.500,00 zł,

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 4.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 20.200,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników 200,00 zł oraz 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: zestaw nagłośnieniowy,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach, zwiększono wydatki o kwotę 2.527,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 58.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono wydatki o kwotę 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu do gospodarki komunalnej,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,

- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

**IV. Zmniejszenie plany wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszono usługi remontowe o kwotę 123.000,00 zł,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono dotacje celową na pomoc finansową dla powiatu Wysokomazowieckiego o kwotę 365.000,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 595,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 43.700,00 zł, m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, m.in. wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 109.330,0 zł, m.in. wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia: Projekt „Razem do sukcesu”,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 15.500,00 zł, m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy społecznej, zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,

- dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteka, zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.000,00 zł.

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