

**UCHWAŁA NR XXXV/264/18
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 567.805,66 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 518.208,06 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Dokonuje się zmian - przeniesień w planie dochodów budżetowych o kwotę 326.300,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 768.294,81 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.697,21 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 6. Dokonuje się zmian - przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 2.357.600,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 7. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 8. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 9. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 10. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2018 roku” do Uchwały nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2018 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

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

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 33.875.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 28.088.558,64 zł,

- majątkowe w wysokości: 5.786.441,36 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 39.000.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 23.453.256,76 zł,

- majątkowe w wysokości: 15.546.743,24 zł,

§ 13. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.125.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 4.800.000,00 zł,

2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 325.000,00 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 16. 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 XXXV/264/18
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	43 572,09	-43 572,09	0,00	0,00
			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	43 572,09	-43 572,09	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	43 572,09	-43 572,09	0,00	0,00
			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	43 572,09	-43 572,09	0,00	0,00
		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	37 036,28	-37 036,28	0,00	0,00
		2059	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	6 535,81	-6 535,81	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	40 585,66	40 585,66
			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	40 585,66	40 585,66
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 585,66	40 585,66
			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	40 585,66	40 585,66

		2058	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	34 497,81	34 497,81
		2059	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	6 087,85	6 087,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 200 000,00	0,00	21 000,00	8 221 000,00
			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
	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	2 231 891,00	0,00	20 000,00	2 251 891,00
			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	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	0,00	1 000,00	134 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	9 028 243,41	-275,24	0,00	9 027 968,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 088,41	-275,24	0,00	59 813,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 088,41	-275,24	0,00	59 813,17
801			Oświata i wychowanie	522 900,00	-800,00	0,00	522 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 576,25	-800,00	0,00	81 776,25
	80195		Pozostała działalność	82 576,25	-800,00	0,00	81 776,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 576,25	-800,00	0,00	81 776,25
		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	82 576,25	-800,00	0,00	81 776,25
bieżące razem:				20 231 617,81	-44 647,33	61 585,66	20 248 556,14
			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	126 148,34	-44 372,09	40 585,66	122 361,91

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 370 459,92	-374 360,73	0,00	1 996 099,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 459,92	-374 360,73	0,00	1 996 099,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 370 459,92	-374 360,73	0,00	1 996 099,19
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	800,00	800,00
			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	800,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	800,00
			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	800,00	800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 598 942,17	-100 000,00	0,00	1 498 942,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 942,17	0,00	0,00	1 348 942,17
	90095		Pozostała działalność	1 214 862,17	-100 000,00	0,00	1 114 862,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	964 862,17	0,00	0,00	964 862,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-100 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
majątkowe razem:				5 810 002,09	-474 360,73	450 800,00	5 786 441,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 942,17	0,00	800,00	1 349 742,17

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49 220,00	49 220,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	49 220,00	49 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	49 220,00	49 220,00
855			Rodzina	7 189 167,50	-325 500,00	325 500,00	7 189 167,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 063 000,00	-325 500,00	0,00	4 737 500,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 063 000,00	-325 500,00	0,00	4 737 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00
bieżące razem:				7 783 782,50	-325 500,00	374 720,00	7 833 002,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				33 825 402,40	-844 508,06	894 105,66	33 875 000,00
			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	1 475 090,51	-44 372,09	41 385,66	1 472 104,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/264/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	610 000,00	560 000,00	539 400,00	97 129,00	442 271,00	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 000,00	540 000,00	539 400,00	97 129,00	442 271,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 689 900,00	424 900,00	424 400,00	186 157,00	238 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 000,00	6 265 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 814 900,00	419 900,00	419 400,00	186 157,00	233 243,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 689 900,00	424 900,00	424 400,00	186 157,00	238 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 000,00	6 265 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 814 900,00	419 900,00	419 400,00	186 157,00	233 243,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 395 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	353 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	353 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 000,00	253 000,00	252 700,00	78 329,00	174 371,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 483 012,44	2 468 012,44	2 242 412,44	1 764 656,44	477 756,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 482 912,44	2 467 912,44	2 242 312,44	1 764 556,44	477 756,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 932 533,22	1 917 533,22	1 916 933,22	1 566 548,22	350 385,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 932 433,22	1 917 433,22	1 916 833,22	1 566 448,22	350 385,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	30 138,51	30 138,51	30 138,51	30 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 038,51	30 038,51	30 038,51	30 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 000,00	196 000,00	180 500,00	80 514,00	99 986,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	204 100,00	204 100,00	188 600,00	80 514,00	108 086,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	630 953,90	441 953,90	253 406,90	114 448,90	138 958,00	0,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,40	-121,40	-121,40	-121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 832,50	441 832,50	253 285,50	114 327,50	138 958,00	0,00	188 547,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	133 232,50	133 232,50	133 232,50	110 274,50	22 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,40	-121,40	-121,40	-121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 111,10	133 111,10	133 111,10	110 153,10	22 958,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 318,26	2 318,26	2 318,26	2 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,40	-21,40	-21,40	-21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296,86	2 296,86	2 296,86	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 881 043,24	1 814 100,00	1 812 400,00	494 272,00	1 318 128,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 066 943,24	3 066 943,24	2 466 943,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 031 762,24	1 809 819,00	1 808 119,00	488 272,00	1 319 847,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 221 943,24	3 221 943,24	2 666 943,24	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	556 100,00	556 100,00	554 900,00	366 158,00	188 742,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 019,00	551 019,00	549 819,00	360 158,00	189 661,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 755 000,00	716 000,00	210 000,00	35 314,00	174 686,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 659 000,00	620 000,00	310 000,00	35 314,00	274 686,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 119 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019 000,00	-2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 000,00	520 000,00	210 000,00	35 314,00	174 686,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 019 000,00	-2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 211 000,00	111 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 361 000,00	111 000,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	

				po zmianach	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	31 166 619,90	16 079 876,66	14 475 002,11	8 851 401,09	5 623 601,02	546 000,00	892 247,00	161 627,55	0,00	5 000,00	15 086 743,24	15 086 743,24	2 495 743,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 609 941,40	-545 941,40	-525 941,40	-7 741,40	-518 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 064 000,00	-2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 585 319,00	86 319,00	26 319,00	4 000,00	22 319,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 141 997,50	15 620 254,26	13 975 379,71	8 847 659,69	5 127 720,02	586 000,00	892 247,00	161 627,55	0,00	5 000,00	15 521 743,24	15 521 743,24	2 695 743,24	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801		Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	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	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	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	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209,04	209,04	209,04	0,00	209,04	0,00	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	209,04	209,04	209,04	0,00	209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 010,96	49 010,96	49 010,96	0,00	49 010,96	0,00	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	49 010,96	49 010,96	49 010,96	0,00	49 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 189 167,50	7 189 167,50	206 911,50	186 558,00	20 353,50	0,00	6 982 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-325 500,00	-325 500,00	-4 810,00	-2 810,00	-2 000,00	0,00	-320 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 500,00	325 500,00	10 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 189 167,50	7 189 167,50	212 601,50	192 748,00	19 853,50	0,00	6 976 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 063 000,00	5 063 000,00	74 822,00	64 322,00	10 500,00	0,00	4 988 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-325 500,00	-325 500,00	-4 810,00	-2 810,00	-2 000,00	0,00	-320 690,00	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	4 737 500,00	4 737 500,00	70 012,00	61 512,00	8 500,00	0,00	4 667 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 988 178,00	4 988 178,00	0,00	0,00	0,00	4 988 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320 690,00	-320 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 690,00	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	4 667 488,00	4 667 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	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	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
	85504	Wspieranie rodziny	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	325 500,00	325 500,00	10 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 500,00	325 500,00	10 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 783 782,50	7 783 782,50	801 526,50	240 892,00	560 634,50	0,00	6 982 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325 500,00	-325 500,00	-4 810,00	-2 810,00	-2 000,00	0,00	-320 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 720,00	374 720,00	59 720,00	9 000,00	50 720,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 833 002,50	7 833 002,50	856 436,50	247 082,00	609 354,50	0,00	6 976 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/264/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych + planowane do poniesienia do 31.12.2017r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej : pomoc rzeczowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 714 131,31	104 131,31	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107981B, Nr 107982B. Nr 107983B	2 262 300,00	12 300,00	2 250 000,00	1 279 540,08	0,00	A. 970.459,92 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bienki Nr 107981B							
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wypychy Nr 107982B							

				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki Nr 107983B							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B w miejscowości Kaczyn Stary -Dąbrowa Cherubiny	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	1 394 360,73	0,00	A. 1.025.639,27 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	77 094,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	5 100 000,00	55 263,72	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
10	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne do : Projekt :Razem do sukcesu	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	A. 28.800,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
11	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

12	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne : kuchnia gazowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
13	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu " Senior+"	189 000,00	0,00	189 000,00	39 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	3 000 000,00	35 832,40	1 060 000,00	350 920,00	325 000,00	A. 384.080,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
15	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	545 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90095	6050	Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudowa altan w miejscowości Dąbrowa Wielka	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 980 000,00	373 056,76	1 606 943,24	642 081,07	0,00	A. 964.862,17 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem : dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie

19	921	92195	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	2 039 152,50	20 152,50	2 019 000,00	1 569 000,00	0,00	A. 450.000,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
20	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 173 199,78	53 199,78	3 120 000,00	1 990 100,00	0,00	A. 1.129.900,00 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
21	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	1 769 821,95	34 495,05	130 000,00	130 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					29 066 405,54	765 525,52	15 378 743,24	9 800 001,88	325 000,00	5 253 741,36	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)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/264/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2018 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	Wydatki razem (8+11)	2018r.						
							z tego:			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		337 076,25	54 900,00	282 176,25	161 627,55	54 900,00	0,00	54 900,00	106 727,55	0,00	0,00	106 727,55
1.1	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	337 076,25	54 900,00	282 176,25	161 627,55	54 900,00	0,00	54 900,00	106 727,55	0,00		
WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.801 roz.801095		0,00	34 479,22									
WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.801 roz.80195		0,00	140 969,48									
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.801 roz.80195		54 900,00	106 727,55									

2	WYDATKI MAJATKOWE		5 008 800,00	2 447 932,77	2 560 867,23	2 695 743,24	1 391 010,36	325 000,00	1 066 010,36	1 304 732,88	0,00	0,00	1 304 732,88	
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	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00			28 800,00
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.801 roz.801095		0,00	0,00									
WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.801 roz.80195		0,00	0,00										
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.801 roz.80195		0,00	28 800,00										
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"												
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2018												
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	3 000 000,00	1 558 763,00	1 441 237,00	1 060 000,00	675 920,00	325 000,00	350 920,00	384 080,00	0,00			384 080,00
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90001		10 692,00	0,00									
WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90001		25 140,40	0,00										
PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90001		675 920,00	384 080,00										
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90001		847 010,60	1 057 157,00										
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej												
	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego												

	Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2018											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90095	1 980 000,00	889 169,77	1 090 830,23	1 606 943,24	715 090,36	0,00	715 090,36	891 852,88	0,00		891 852,88
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.90095		52 885,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90095		6 951,01	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90095		114 243,40	198 977,35								
	PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90095		715 090,36	891 852,88								
3	WYDATKI RAZEM		5 345 876,25	2 502 832,77	2 843 043,48	2 857 370,79	1 445 910,36	325 000,00	1 120 910,36	1 411 460,43	0,00	0,00	1 411 460,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/264/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 125 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
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	325 000,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/264/18
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2018 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	310 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	136 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup alkomatu	1 100,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
Ogółem					172 100,00	446 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	0,00	0,00	0,00
2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	60 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					140 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP (umowa z Urzędem Marszałkowskim z dnia 18.05.2018r.)
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność, o kwotę 40.585,66 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków w 2017r. : Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Czyżew,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł w tym podatku rolnego 10.000,00 zł, oraz podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00 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 ustawy o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie , rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 49.220,00 zł, z przeznaczeniem na podręczniki do szkół pismo PUW nr: FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13. 06.2018r,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195- Pozostała działalność, o kwotę 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na : Przebudowę i rozbudowę świetlicy miejskiej w Czyżewie (zmniejszono o 450.000,00 zł środki własne gminy , a wprowadzono środki pozyskane z ministerstwa). Umowa z dnia 04.06.2018r.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło

- w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono o kwotę 374.360,73 zł, środki z budżetu państwa z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Kaczyn Stary –Dąbrowa Cherubiny,
- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095-Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 43.572,09 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na : Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Czyżew,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 275,24 zł –z tytułu wpływów z odsetek bankowych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł dotacja na zadanie: Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew.

III. Przeniesienia po stronie dochodów budżetowych:

Przeniesienia w planie dochodów budżetowych dokonano celem sprostowania klasyfikacji budżetowej.

- środki działu 801 - Oświata i wychowanie z rozdziału 80195-Pozostała działalność, w kwocie 800,00 zł został przeniesione z § 2057- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody bieżące do § 6257 –Dotacja celowa w programów finansowanych z udziałem środków europejskich- dochody majątkowe,

- środki z dział. 855 - Rodzina, rozdziału 85501- Świadczenia wychowawcze, w kwocie 325.500,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 85504- Wspieranie rodzin z przeznaczeniem na realizację programu : Dobry start.

IV. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło :

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 270.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie : Przebudowę drogi gminnej Nr 107984B w miejscowości Kaczyn Stary –Dąbrowa Cherubiny,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej : pomoc rzeczowa,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację projektu : Umieć pływać,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników(Sz. Rosochate K.),
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o 1.855,81 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS oraz zakup usług pozostałych (SzP. Dąbrowa Wielka),
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 49.220,00 zł, z przeznaczeniem na podręczniki do szkół,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi zwiększono wydatki o kwotę 919,00 zł z przeznaczeniem na usługi zdrowotne,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095 – Pozostała działalność , o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na : Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych : Parafii Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe, o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na : Przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie.

V. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01009- Spółki wodne, o kwotę 20.000,00 zł. przeznaczonych na dotację celową dla spółki wodnej,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę 140.000,00 zł, przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczonych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, o kwotę 400.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, o kwotę 3.575,81 zł, przeznaczonych na składki na fundusz pracy, zakup usług pozostałych ,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 121,40 zł przeznaczonych na składki ZUS,

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczani miast i wsi, o kwotę 5.000,00 zł , przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZU,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095- Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł, przeznaczonych na : Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 100.000,00 zł, przeznaczonych na zakup wyposażenia do świetlicy miejskiej w Czyżewie.

VI. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb, między innymi na:

- środki z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- środki działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100,00 zł, przeznaczonych na składki Fundusz Pracy, przeniesiono do rozdziału 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75404- Komendy Powiatowe Policji z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- środki z dział. 855 - Rodzina, rozdziału 85501- Świadczenia wychowawcze, w kwocie 325.500,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 85504- Wspieranie rodzin z przeznaczeniem na realizację programu : Dobry start,
- środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 1.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, przeniesiono do rozdziału 75404- Komendy Powiatowe Policji z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- środki z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych , przeniesiono z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- środki działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2.019.000,00 zł przeniesiono do rozdziału 92195 -Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zadania Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie, (zmiana klasyfikacji budżetowej).