

**UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 19 grudnia 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 2018 roku, poz. 944 z późn.zm.) 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 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 59.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 400.209,74 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 352.159,74 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 785.369,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 34.617.000,00 zł, z tego:
– bieżące w wysokości: 29.084.087,28 zł,
– majątkowe w wysokości: 5.532.912,72 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 40.750.000,00 zł, z tego:
– bieżące w wysokości: 24.153.595,14 zł,
– majątkowe w wysokości: 16.596.404,86 zł,

§ 11. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.133.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 5.900.913,89 zł,
2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 232.086,11 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.824,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215.983,02 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 21.000,00 zł, i wydatki w kwocie 21.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 570.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 595.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 15. 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 III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

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							
bieżące razem:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 822,00	-15 000,00	0,00	1 049 822,00
			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	1 064 822,00	-15 000,00	0,00	1 049 822,00
			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	1 064 500,00	-15 000,00	0,00	1 049 500,00
600			Transport i łączność	17 036,85	-209,74	0,00	16 827,11

			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	17 036,85	-209,74	0,00	16 827,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 036,85	-209,74	0,00	16 827,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 294 300,00	0,00	7 824,00	8 302 124,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	0,00	7 824,00	141 824,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	0,00	7 824,00	120 824,00
758			Różne rozliczenia	9 031 221,71	-920,00	0,00	9 030 301,71
			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	63 066,71	-920,00	0,00	62 146,71
			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	61 787,76	-920,00	0,00	60 867,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 999,83	0,00	51 176,00	1 012 175,83
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 399,83	0,00	41 176,00	368 575,83
			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
		0830	Wpływy z usług	327 000,00	0,00	41 176,00	368 176,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
bieżące razem:				20 878 403,89	-16 129,74	59 000,00	20 921 274,15
			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	310 010,73	0,00	0,00	310 010,73

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 942,17	-384 080,00	0,00	1 124 862,17
			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	1 348 942,17	-384 080,00	0,00	964 862,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 080,00	-384 080,00	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	384 080,00	-384 080,00	0,00	0,00
		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	384 080,00	-384 080,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 916 992,72	-384 080,00	0,00	5 532 912,72
			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	1 349 742,17	-384 080,00	0,00	965 662,17

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							

	bieżące razem:	8 105 813,13	0,00	0,00	8 105 813,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	34 958 209,74	-400 209,74	59 000,00	34 617 000,00
	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	1 659 752,90	-384 080,00	0,00	1 275 672,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
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	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,37	2 265 835,37	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	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 871,62	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,37	2 265 835,37	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	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 871,62	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,37	15 835,37	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	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,62	15 871,62	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 265 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,37	2 265 835,37	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	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 871,62	2 265 871,62	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			

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	565 000,00	550 000,00	549 400,00	95 529,00	453 871,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 000,00	635 000,00	634 400,00	97 529,00	536 871,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	543 000,00	528 000,00	527 400,00	95 529,00	431 871,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	623 000,00	613 000,00	612 400,00	97 529,00	514 871,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	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	
			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	
			po zmianach	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 381 896,57	479 896,57	478 996,57	183 353,57	295 643,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	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	58 835,74	48 835,74	48 835,74	0,00	48 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 440 732,31	528 732,31	527 832,31	183 353,57	344 478,74	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 381 896,57	479 896,57	478 996,57	183 353,57	295 643,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	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	58 835,74	48 835,74	48 835,74	0,00	48 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 440 732,31	528 732,31	527 832,31	183 353,57	344 478,74	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	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		
		po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	43 835,74	43 835,74	43 835,74	0,00	43 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	196 835,74	196 835,74	196 835,74	0,00	196 835,74	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	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	293 000,00	253 000,00	252 700,00	70 629,00	182 071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	295 000,00	253 000,00	252 700,00	70 629,00	182 071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	293 000,00	253 000,00	252 700,00	70 629,00	182 071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	295 000,00	253 000,00	252 700,00	70 629,00	182 071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	22 000,00	0,00	0,00		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	11 000,00	59 000,00	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	11 000,00	58 000,00	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
				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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	11 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	2 528 680,84	2 493 680,84	2 273 480,84	1 737 224,84	536 256,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,74	-209,74	-209,74	-209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 500,69	84 500,69	84 500,69	0,00	84 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 622 971,79	2 577 971,79	2 357 771,79	1 737 015,10	620 756,69	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 021 201,62	1 986 201,62	1 985 001,62	1 554 616,62	430 385,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,74	-209,74	-209,74	-209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 500,69	84 500,69	84 500,69	0,00	84 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 115 492,57	2 070 492,57	2 069 292,57	1 554 406,88	514 885,69	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 206,91	23 206,91	23 206,91	23 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,74	-209,74	-209,74	-209,74	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	22 997,17	22 997,17	22 997,17	22 997,17	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,69	49 500,69	49 500,69	0,00	49 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 500,69	176 500,69	176 500,69	0,00	176 500,69	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	285 400,00	260 160,00	247 660,00	90 259,00	157 401,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 400,00	268 160,00	248 160,00	94 259,00	153 901,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	275 400,00	250 160,00	237 660,00	90 259,00	147 401,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	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	11 500,00	11 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 900,00	261 660,00	241 660,00	94 259,00	147 401,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	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	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	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	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 975 558,18	7 946 758,18	7 441 623,03	5 682 661,92	1 758 961,11	0,00	270 300,00	234 835,15	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	-11 858,78	-132 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,04	16 000,04	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 847 558,22	7 818 758,22	7 313 623,03	5 670 803,14	1 642 819,89	0,00	270 300,00	234 835,19	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 514 199,95	4 514 199,95	4 338 199,95	3 624 227,95	713 972,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 258,78	-9 258,78	-9 258,78	-1 858,78	-7 400,00	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	4 504 941,17	4 504 941,17	4 328 941,17	3 622 369,17	706 572,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 751 398,00	2 751 398,00	2 751 398,00	2 751 398,00	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	-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	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	2 750 398,00	2 750 398,00	2 750 398,00	2 750 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	536 500,00	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00	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	58 196,51	58 196,51	58 196,51	58 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-358,78	-358,78	-358,78	-358,78	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	57 837,73	57 837,73	57 837,73	57 837,73	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	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	przed zmianą	806 500,00	806 500,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	52 500,00	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	-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	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	796 500,00	796 500,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	611 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 470,00	23 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	16 470,00	0,00	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	21 570,00	21 570,00	21 570,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	456 717,01	427 917,01	191 581,86	3 623,75	187 958,11	0,00	1 500,00	234 835,15	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 741,22	-117 741,22	-117 741,22	0,00	-117 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	338 975,83	310 175,83	73 840,64	3 623,75	70 216,89	0,00	1 500,00	234 835,19	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 741,22	115 741,22	115 741,22	0,00	115 741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 741,22	-115 741,22	-115 741,22	0,00	-115 741,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 243,89	15 243,89	15 243,89	0,00	15 243,89	0,00	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	0,00	-2 000,00	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	13 243,89	13 243,89	13 243,89	0,00	13 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 299,96	42 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299,96	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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	377 159,02	144 159,02	144 159,02	25 800,00	118 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	384 983,02	151 983,02	151 983,02	25 800,00	126 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	208 159,02	143 159,02	143 159,02	25 000,00	118 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	215 983,02	150 983,02	150 983,02	25 000,00	125 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 824,00	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	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	735 160,39	546 160,39	291 084,39	132 907,39	158 177,00	0,00	255 076,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 209,74	-209,74	-209,74	0,00	-209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	0,00
			po zmianach	715 950,65	545 950,65	290 874,65	132 907,39	157 967,26	0,00	255 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	140 826,99	140 826,99	140 826,99	123 649,99	17 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209,74	-209,74	-209,74	0,00	-209,74	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	140 617,25	140 617,25	140 617,25	123 649,99	16 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-209,74	-209,74	-209,74	0,00	-209,74	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	290,26	290,26	290,26	0,00	290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 093 562,24	1 794 619,00	1 792 419,00	451 172,00	1 341 247,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 298 943,24	3 298 943,24	2 666 943,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-587 450,00	-97 000,00	-97 000,00	-36 200,00	-60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 450,00	-490 450,00	-482 450,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 506 112,24	1 697 619,00	1 695 419,00	414 972,00	1 280 447,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 493,24	2 808 493,24	2 184 493,24	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 401 000,00	316 000,00	315 500,00	81 614,00	233 886,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-297 450,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 450,00	-282 450,00	-282 450,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 103 550,00	301 000,00	300 500,00	81 614,00	218 886,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 550,00	802 550,00	777 550,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
			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	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	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 920,00	675 920,00	675 920,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 450,00	-282 450,00	-282 450,00	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	393 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 470,00	393 470,00	393 470,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	38 500,00	561 500,00	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	-500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 000,00	595 000,00	595 000,00	38 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	-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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	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	506 919,00	506 919,00	505 219,00	315 558,00	189 661,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-32 700,00	-3 300,00	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	470 919,00	470 919,00	469 219,00	282 858,00	186 361,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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
				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	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	5 605,96	5 605,96	5 605,96	5 605,96	0,00	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	-1 200,00	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	4 405,96	4 405,96	4 405,96	4 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	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	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	282 800,00	220 800,00	220 800,00	3 000,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	274 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 277 843,24	125 900,00	125 900,00	12 500,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 943,24	2 151 943,24	1 606 943,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	-208 000,00	-200 000,00	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	2 054 843,24	110 900,00	110 900,00	12 500,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 943,24	1 943 943,24	1 406 943,24	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	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	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	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	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	715 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 090,36	715 090,36	715 090,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	515 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 090,36	515 090,36	515 090,36	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 572 000,00	716 000,00	105 000,00	37 114,00	67 886,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 463,02	16 463,02	0,00	0,00	0,00	16 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 573 463,02	727 463,02	100 000,00	37 114,00	62 886,00	627 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	512 000,00	465 000,00	105 000,00	37 114,00	67 886,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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			
		zwiększenie	15 238,98	15 238,98	0,00	0,00	0,00	15 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	522 238,98	475 238,98	100 000,00	37 114,00	62 886,00	375 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 238,98	15 238,98	0,00	0,00	0,00	15 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	375 238,98	375 238,98	0,00	0,00	0,00	375 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
			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				
			po zmianach	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				
92116	Biblioteki	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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					
		zwiększenie	1 224,04	1 224,04	0,00	0,00	0,00	1 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	142 224,04	142 224,04	0,00	0,00	0,00	142 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	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				
			zwiększenie	1 224,04	1 224,04	0,00	0,00	0,00	1 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	142 224,04	142 224,04	0,00	0,00	0,00	142 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00			
		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					
		po zmianach	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
			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				
			po zmianach	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 259 000,00	109 000,00	29 000,00	11 000,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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					
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
		po zmianach	3 318 000,00	108 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00					

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	29 000,00	11 000,00	18 000,00	80 000,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 000,00	108 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	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	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	30 811 561,24	16 038 578,00	14 171 053,85	8 747 541,72	5 423 512,13	691 000,00	936 689,00	234 835,15	0,00	5 000,00	14 772 983,24	14 772 983,24	2 715 743,24	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785 369,48	-260 919,48	-260 919,48	-48 268,52	-212 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 450,00	-524 450,00	-482 450,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	352 123,49	270 123,49	246 160,43	6 000,00	240 160,43	16 463,02	7 500,00	0,04	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 378 315,25	16 047 782,01	14 156 294,80	8 705 273,20	5 451 021,60	707 463,02	944 189,00	234 835,19	0,00	5 000,00	14 330 533,24	14 330 533,24	2 235 293,24	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 105 813,13	8 105 813,13	1 155 274,13	295 141,97	860 132,16	0,00	6 950 539,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 105 813,13	8 105 813,13	1 155 274,13	295 141,97	860 132,16	0,00	6 950 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Czyżew na rok 2018r.

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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej : pomoc rzeczowa	15 871,62	0,00	15 871,62	15 871,62	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 324 131,31	104 131,31	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107981B, Nr 107982B. Nr 107983B	2 222 300,00	12 300,00	2 210 000,00	1 239 540,08	0,00	A970.459,92 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 Bienki Nr 107983B							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B w miejscowości Kaczyn Stary -Dąbrowa Cherubiny	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 424 360,74	0,00	A.1.025.639,26 B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	77 094,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
9	700	70005	6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : dokumentacja projektowa	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
11	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne do OSP: rozpięrcz ramieniowy z akcesoriami	20 895,00	0,00	20 895,00	208,95	0,00	A. B. 20.686,05 C.	Urząd Miejski w Czyżewie

12	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
13	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
14	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
15	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu " Senior+"	170 000,00	0,00	170 000,00	20 134,68	0,00	A. 149.865,32 B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	3 000 000,00	35 832,40	777 550,00	545 463,89	232 086,11	A. B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	450 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie

20	900	90095	6050	Urządzenie placu zabawa w Gminie Czyżew : dokumentacja	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90095	6050	Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudowa altan w miejscowości Dąbrowa Wielka	85 500,00	0,00	85 500,00	75 500,00	0,00	A. 10.000,00 B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 840 000,00	373 056,76	1 406 943,24	442 081,07	0,00	A. 964.862,17 B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlic na terenie gminy Czyżew	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
24	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	1 819 152,50	20 152,50	1 799 000,00	1 349 000,00	0,00	A. 450.000,00 B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
25	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 233 199,78	53 199,78	3 180 000,00	2 050 100,00	0,00	A. 1.129.900,00 B. C.	Urząd Miejski w Czyżewie
26	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	1 769 821,95	34 495,05	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					28 419 172,16	765 525,52	14 174 059,86	9 041 761,03	232 086,11	4 900 212,72	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 III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Czyżew na rok 2018r.

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.						
							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		555 283,89	85 458,82	469 825,07	234 835,19	65 458,82	0,00	65 458,82	169 376,37	0,00	0,00	169 376,37
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	337 076,29	54 900,04	282 176,25	161 627,59	54 900,04	0,00	54 900,04	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		54 900,04	106 727,55									

1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro : okres realizacji projektu rok 2018-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	218 207,60	30 558,78	187 648,82	73 207,60	10 558,78	0,00	10 558,78	62 648,82	0,00		62 648,82
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.801 roz.80195		10 558,78	62 648,82									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.801 roz.80195		20 000,00	125 000,00									
2	WYDATKI MAJATKOWE		6 490 800,00	3 035 574,73	3 455 225,27	2 235 293,24	930 560,36	232 086,11	698 474,25	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	V Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.700 roz.70005	1 622 000,00	727 641,96	894 358,04	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.700 roz.70005		22 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.700 roz.70005		705 641,96	894 358,04									
2.2	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								
2.3	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	777 550,00	393 470,00	232 086,11	161 383,89	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		393 470,00	384 080,00									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90001		1 129 460,60	1 057 157,00									
2.4	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	1 840 000,00	749 169,77	1 090 830,23	1 406 943,24	515 090,36	0,00	515 090,36	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		515 090,36	891 852,88									

	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90095		60 000,00	0,00								
3	WYDATKI RAZEM		7 046 083,89	3 121 033,55	3 925 050,34	2 470 128,43	996 019,18	232 086,11	763 933,07	1 474 109,25	0,00	0,00	1 474 109,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Czyżew na rok 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 133 000,00
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	232 086,11
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 900 913,89
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 III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy Czyżew na rok 2018r.

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	375 238,98	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	142 224,04	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	2 250 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	1 500,00	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					2 419 500,00	517 463,02	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 Dąbrowa Wielka :z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych	4 345,00	0,00	0,00
2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	110 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					194 345,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/18

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 7.824,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,
- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 41.176,00 zł, z tytułu odprowadzania ścieków,
- w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wpłat za usługi sprzętem oraz wpłat z różnych dochodów.

II. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdziale 40002- Dostarczanie wody, o kwotę 15.000,00 zł , zmniejszono wpływy z usług za sprzedaż wody,
- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, o kwotę 209,74 zł, zmniejszono opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 920,00 zł, zmniejszono odsetki bankowe,
- w rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 384.080,00 zł, zmniejszono środki pozyskane z FU na zadanie : Poprawa gospodarki wodno- ściekowej. Planowany wpływ nastąpi w 2019r.

III. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło :

- w rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki,
- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 58.835,74 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz usługi remontowe,
- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 36,25 zł, z przeznaczeniem wydatki inwestycyjne,
- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew,
- w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 94.500,69 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego,
- w rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udziały w akcjach gaśniczych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 16.000,00 zł za dowóz dzieci do szkół,
- w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 0,04 zł, na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.824,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.238,98 zł z przeznaczeniem na dotacje dla GOK,
- w rozdziale 92116-Biblioteka o kwotę 1.224,04 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Biblioteki,

- w rozdziale 92601-Obiekty sportowe, o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie.

IV. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło :

- w rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 5.000,00 zł, z zadania rozbudowa wodociągów,
- w rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych,
- w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 209,74 zł, z składek ZUS,
- w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, o kwotę 1.500,00 zł, przeznaczonych na wpłaty na fundusz celowy,
- w rozdziale 75495- Pozostała działalność, o kwotę 2.000,00 zł, przeznaczonych na zakup energii,
- w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 9.258,78 zł, z wynagrodzeń osobowych, składek ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz podróży służbowych,
- w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszono wynagrodzenia osobowe,
- w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, o kwotę 7.000,00 zł, zmniejszono wydatki szkolenia pracowników,
- w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 117.741,22 zł, zmniejszono wydatki zakupy oraz usługi pozostałe,
- w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 209,74 zł przeznaczonych na podróże służbowe,
- w rozdziale 85295-Pozostała działalność, o kwotę 19.000,00 zł przeznaczonych na zadanie : Urządzenie Dziennego Domu Seniora+,
- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 297.450,00 zł, zmniejszono zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zadanie inwestycyjne : Poprawa gospodarki wodno –ściekowej (realizacja w 2019r.),
- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami, o kwotę 5.000,00 zł, przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami,
- w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wynagrodzenia, pochodne ZUS składki zakup usług pozostałych o kwotę 36.000,00 zł,
- w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni, zmniejszono wydatki o kwotę 18.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 8.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii,
- w rozdziale 92195-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 223.000,00 zł z zadania :
Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie - 200.000,00 zł oraz z zadania :Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew -8.000,00 zł, oraz kwotę 15.000,00 zł z materiałów i wyposażenia i usług pozostałych,
- w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług pozostałych,
- w rozdziale 92195-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z zadania : Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej,
- w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia.