

**UCHWAŁA NR XXVII/223/22  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze. 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:**

1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **8.486.577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **769.081,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:**

1. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **8.310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.437.504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

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

1. **Plan dochodów budżetu gminy - 44.855.000,00 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 31.934.650,97 zł,
- majątkowe w wysokości: 12.920.349,03 zł,

2. **Plan wydatków budżetu gminy - 55.800.000,00 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 29.089.543,60 zł,
- majątkowe w wysokości: 26.710.456,40 zł,

**§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10.945.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) wolnych środków w kwocie: 525.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 9.825.934,59 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 242.620,19 zł
- 4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 351.445,22 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11.120.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

**§ 7.** Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

**§ 8.** Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 138.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 364.773,69 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 10.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25.846,50 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł, i wydatki w kwocie 3.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.000,00 zł, i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 10. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

§ 12. W uchwale Nr: XXV/209/2021 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022, w § 11 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu: „6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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: XXVII/223/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>811 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
			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	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	9 376 515,00	-31 577,00	43 902,65	9 388 840,65	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 046 857,00	-31 577,00	0,00	7 015 280,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 046 857,00	-31 577,00	0,00	7 015 280,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 035,00	0,00	43 902,65	50 937,65	
			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	7 035,00	0,00	43 902,65	50 937,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 416,58	0,00	45 217,35	1 959 633,93	
			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	54 752,32	0,00	0,00	54 752,32	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 217,35	45 217,35	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 217,35	45 217,35	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>25 723 794,21</b>	<b>-31 577,00</b>	<b>89 120,00</b>	<b>25 781 337,21</b>
			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	458 604,28	0,00	0,00	458 604,28	
<b>majątkowe</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 675 000,00	-8 455 000,00	0,00	220 000,00	
			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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 675 000,00	-8 455 000,00	0,00	220 000,00	
			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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 455 000,00	-8 455 000,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>21 361 349,03</b>	<b>-8 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 906 349,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 660 940,66	0,00	0,00	4 660 940,66	

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78 105,00	78 105,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 856,00	1 856,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>5 262 352,76</b>	<b>0,00</b>	<b>79 961,00</b>	<b>5 342 313,76</b>
	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
<b>Ogółem:</b>			<b>52 572 496,00</b>	<b>-8 486 577,00</b>	<b>769 081,00</b>	<b>44 855 000,00</b>
	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		<b>5 119 544,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 119 544,94</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr: 2 do Uchwały nr: XXVII/223/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	10 258 000,00	588 000,00	588 000,00	7 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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	1 958 000,00	588 000,00	588 000,00	7 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 220 000,00	550 000,00	550 000,00	7 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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	1 920 000,00	550 000,00	550 000,00	7 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-										-	-			
				zwiększenie	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 650 000,00	230 000,00	230 000,00	14 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 656 000,00	236 000,00	236 000,00	14 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 630 000,00	210 000,00	210 000,00	14 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 636 000,00	216 000,00	216 000,00	14 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 335 907,10	4 305 907,10	3 976 407,10	3 358 235,10	618 172,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 933,53	15 933,53	15 933,53	1 933,53	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 351 840,63	4 321 840,63	3 992 340,63	3 360 168,63	632 172,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	42 100,00	42 100,00	42 100,00	27 337,00	14 763,00	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	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	43 956,00	43 956,00	43 956,00	29 193,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	1 552,49	1 552,49	1 552,49	1 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 552,49	19 552,49	19 552,49	19 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	265,48	265,48	265,48	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265,48	4 265,48	4 265,48	4 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	589,92	589,92	589,92	589,92	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	38,03	38,03	38,03	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627,95	627,95	627,95	627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 801 807,10	3 771 807,10	3 764 307,10	3 258 898,10	505 409,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	9 077,53	9 077,53	9 077,53	77,53	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 810 884,63	3 780 884,63	3 773 384,63	3 258 975,63	514 409,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 949,58	59 949,58	59 949,58	59 949,58	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	77,53	77,53	77,53	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 027,11	60 027,11	60 027,11	60 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	124 000,00	70 000,00	54 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	261 000,00	254 000,00	234 000,00	133 337,00	100 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 236,56	254 000,00	234 000,00	133 337,00	100 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00
				przed	244 000,00	244 000,00	224 000,00	133 337,00	90 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			straże pożarne	zmianą														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 236,56	244 000,00	224 000,00	133 337,00	90 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 287 422,00	11 287 422,00	10 613 948,30	7 821 085,30	2 792 863,00	0,00	400 500,00	272 973,70	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	919 578,00	919 578,00	919 578,00	19 578,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 207 000,00	12 207 000,00	11 533 526,30	7 840 663,30	3 692 863,00	0,00	400 500,00	272 973,70	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 639 926,30	7 639 926,30	7 374 426,30	5 617 010,30	1 757 416,00	0,00	265 500,00	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
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 539 926,30	8 539 926,30	8 274 426,30	5 617 010,30	2 657 416,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach	0	0	0		00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	273 634,00	273 634,00	205 734,00	185 978,00	19 756,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 566,00	16 566,00	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 200,00	290 200,00	222 300,00	202 544,00	19 756,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 172,62	4 172,62	4 172,62	4 172,62	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 238,62	4 238,62	4 238,62	4 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 536 494,00	1 536 494,00	1 492 494,00	1 124 775,00	367 719,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 538 000,00	1 538 000,00	1 494 000,00	1 126 281,00	367 719,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 262,42	21 262,42	21 262,42	21 262,42	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 268,42	21 268,42	21 268,42	21 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	69 494,00	69 494,00	64 794,00	61 916,00	2 878,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	66 300,00	63 422,00	2 878,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:	dotacje	świadczeni	wydatki na		wypłaty	obsługa	inwestycje i	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	12 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 010,72	2 010,72	2 010,72	2 010,72	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016,72	2 016,72	2 016,72	2 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	319 000,00	109 000,00	109 000,00	30 800,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
				zwiększenie	252 620,19	252 620,19	252 620,19	0,00	252 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 620,19	351 620,19	351 620,19	20 800,00	330 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	148 000,00	108 000,00	108 000,00	30 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				zwiększenie	252 620,19	252 620,19	252 620,19	0,00	252 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 620,19	350 620,19	350 620,19	20 000,00	330 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	773,69	773,69	773,69	0,00	773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 773,69	2 773,69	2 773,69	0,00	2 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 846,50	141 846,50	141 846,50	0,00	141 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 846,50	182 846,50	182 846,50	0,00	182 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	999 106,24	999 106,24	549 061,74	279 754,24	269 307,50	0,00	210 232,00	239 812,50	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	148 030,72	148 030,72	2 988,00	88,00	2 900,00	0,00	0,00	145 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 136,96	1 147 136,96	552 049,74	279 842,24	272 207,50	0,00	210 232,00	384 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	280 874,24	280 874,24	280 874,24	251 585,24	29 289,00	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	88,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 862,24	283 862,24	283 862,24	251 673,24	32 189,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 980,06	1 980,06	1 980,06	1 980,06	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 068,06	2 068,06	2 068,06	2 068,06	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	245 000,00	245 000,00	5 187,50	0,00	5 187,50	0,00	0,00	239 812,50	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	145 042,72	145 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	145 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 042,72	390 042,72	5 187,50	0,00	5 187,50	0,00	0,00	384 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pracowników	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 166,50	1 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 051,25	1 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217,75	2 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	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	291,47	291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,47	470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 647,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e														
				po zmianach	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4269	Zakup energii															
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
			przed zmianą	688 000,00	660 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	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	693 000,00	665 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
			przed zmianą	518 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	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	523 000,00	495 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii															
			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	0,00	0,00	0,00	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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 925 000,00	125 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 000,00	130 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	45 000,00	12 000,00	33 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	50 000,00	12 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				po zmianach	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>55 649 643,24</b>	<b>22 206 923,40</b>	<b>19 777 216,54</b>	<b>11 776 647,04</b>	<b>8 000 569,50</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 031 074,00</b>	<b>740 632,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>33 442 719,84</b>	<b>33 442 719,84</b>	<b>4 762 719,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>8 310 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 359 399,00</b>	<b>1 352 162,44</b>	<b>1 207 119,72</b>	<b>21 599,53</b>	<b>1 185 520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 042,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 236,56</b>	<b>7 236,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>48 699 042,24</b>	<b>23 549 085,84</b>	<b>20 974 336,26</b>	<b>11 788 246,57</b>	<b>9 186 089,69</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 031 074,00</b>	<b>885 675,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 149 956,40</b>	<b>25 149 956,40</b>	<b>4 762 719,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	377 902,76	377 902,76	52 936,00	50 736,00	2 200,00	0,00	324 966,76	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	62 805,00	62 805,00	62 325,00	0,00	62 325,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 707,76	440 707,76	115 261,00	50 736,00	64 525,00	0,00	325 446,76	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	331 337,00	331 337,00	6 496,00	4 296,00	2 200,00	0,00	324 841,00	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	62 805,00	62 805,00	62 325,00	0,00	62 325,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 142,00	394 142,00	68 821,00	4 296,00	64 525,00	0,00	325 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	324 841,00	324 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 841,00	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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 321,00	325 321,00	0,00	0,00	0,00	325 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	62 325,00	62 325,00	62 325,00	0,00	62 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 262 352,76</b>	<b>5 262 352,76</b>	<b>294 052,00</b>	<b>272 301,00</b>	<b>21 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968 300,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>78 105,00</b>	<b>78 105,00</b>	<b>62 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 340 457,76</b>	<b>5 340 457,76</b>	<b>356 377,00</b>	<b>272 301,00</b>	<b>84 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 080,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXVII/223/22  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy Czyżew na rok 2022.

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	9 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.	2 600 000,0 0	0,00	2 600 000,0 0	2 600 000,0 0	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	1 900 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary - Kaczyn Herbasy	3 090 000,0 0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	2 600 000,0 0	0,00	2 600 000,0 0	1 349 450,0 0	0,00	A.1.250.550, 00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	450 000,00	0,00	450 000,00	242 225,00	0,00	A.207.775,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	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. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	7 299 333,7 2	2 079 333,72	5 220 000,0 0	-977 083,37	0,00	A. 6.197.083,37 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	720	72095	6067	Projekt : Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	83 400,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	720	72095	6067	Projekt : Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	141 703,84	0,00	141 703,84	36 882,10	0,00	A. B. C. ...	104 821,74	Urząd Miejski w Czyżewie
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	8 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

21	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej	28 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	0,00	A. 14.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 874 990,0 5	74 990,05	1 800 000,0 0	620 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓŁEM</b>					<b>41 592 427,61</b>	<b>2 424 323,77</b>	<b>22 228 103,84</b>	<b>13 190 602,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 669 408,37</b>	<b>1 368 092,66</b>	<b>x</b>

\* 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)

**Poz. 11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wiersz 9 - kwota: - 977.083,37 zł, -planowana refundacja wydatków poniesionych w 2021r.**

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik nr : 4 do Uchwały Nr: XXVII./223/22  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian  
 w budżecie gminy Czyżew na rok 2022r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2022 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)	2022r.						
							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
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 481 182,25</b>	<b>282 580,94</b>	<b>1 198 601,31</b>	<b>885 675,58</b>	<b>106 461,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106 461,62</b>	<b>779 213,96</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>779 213,96</b>
1.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.720 roz 72095	<b>106 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 140,00</b>	<b>106 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>106 140,00</b>
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	106 140,00	0,00	106 140,00									
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												

1.2	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
	Nazwa projektu	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : okres realizacji 2021- 2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.720 roz 72095</b>	<b>87 946,50</b>	<b>33 236,50</b>	<b>54 710,00</b>	<b>43 489,06</b>	<b>18 750,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 750,80</b>	<b>24 738,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 738,26</b>
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.720 roz 72095	1 640,76	1 640,76	0,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	43 489,06	18 750,80	24 738,26								
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.720 roz 72095	42 816,68	12 844,94	29 971,74									
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych											
	Nazwa projektu	<b>Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>616 581,90</b>	<b>150 746,59</b>	<b>465 835,31</b>	<b>272 973,70</b>	<b>9 408,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 408,07</b>	<b>263 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 565,63</b>
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.801 roz.80195	303 545,64	133 370,90	170 174,74									
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.801 roz.80195	272 973,70	9 408,07	263 565,63									
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.801 roz.80195	40 062,56	7 967,62	32 094,94									
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych											
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu	<b>Wspieramy rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji 2019-2022</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.852 roz.85295</b>	<b>452 483,75</b>	<b>67 872,57</b>	<b>384 611,18</b>	<b>245 042,72</b>	<b>47 577,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47 577,47</b>	<b>197 465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 465,25</b>

	WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.852 roz.85295	48 131,07	127,40	48 003,67								
	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.852 roz.85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01								
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.852 roz.85295	92 681,57	9 064,32	83 617,25								
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.852 roz.85295	245 042,72	47 577,47	197 465,25								
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
	Nazwa projektu	<b>Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji 2021r.</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.852 roz.85295</b>	<b>139 812,50</b>	<b>7 260,00</b>	<b>132 552,50</b>	<b>139 812,50</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>132 552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>132 552,50</b>
	WYDATKI PONIESIONE : 2022	dz.852 roz.85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50								
1.6	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	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyzew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00 %.</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.900 roz.90005</b>	<b>39 108,80</b>	<b>13 688,08</b>	<b>25 420,72</b>	<b>39 108,80</b>	<b>13 688,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 688,08</b>	<b>25 420,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 420,72</b>
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	39 108,80	13 688,08	25 420,72									
1.7	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	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r: 75,00 %.</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.900 roz.90005	<b>39 108,80</b>	<b>9 777,20</b>	<b>29 331,60</b>	<b>39 108,80</b>	<b>9 777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 777,20</b>	<b>29 331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 331,60</b>
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	39 108,80	9 777,20	29 331,60								
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>5 037 709,89</b>	<b>792 047,71</b>	<b>4 245 662,18</b>	<b>4 762 719,84</b>	<b>657 011,18</b>	<b>0,00</b>	<b>657 011,18</b>	<b>4 105 708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>4 105 708,66</b>
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.720 roz 72095	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>83 400,00</b>
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	83 400,00	0,00	83 400,00									
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
	Nazwa projektu	<b>Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : okres realizacji 2021- 2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.720 roz 72095	<b>341 703,84</b>	<b>96 928,58</b>	<b>244 775,26</b>	<b>141 703,84</b>	<b>36 882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36 882,10</b>	<b>104 821,74</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>104 821,74</b>
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.720 roz 72095	0,00	0,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	141 703,84	36 882,10	104 821,74									
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.720 roz 72095	200 000,00	60 046,48	139 953,52									
2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											

	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego											
	Nazwa projektu	<b>Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym : okres realizacji projektu rok 2019-2022</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.926 roz.92601	<b>1 874 990,05</b>	<b>695 119,13</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>620 129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>620 129,08</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>0,00</b>		<b>1 179 870,92</b>
	WYDATKI PONIESIONE : 2017-2018	dz.926 roz.92601	34 495,05	34 495,05	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.926 roz.92601	7 380,00	7 380,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.926 roz.92601	3 115,00	3 115,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.926 roz.92601	30 000,00	30 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.926 roz.92601	1 800 000,00	620 129,08	1 179 870,92								
2.4	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	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyzew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00 %.</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.900 roz.90005	<b>1 271 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 036,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 271 036,00</b>
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00									
2.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyzew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00%</b>											

	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.900 roz.90005	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 466 580,00</b>
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	1 466 580,00	0,00	1 466 580,00								
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>6 518 892,14</b>	<b>1 074 628,65</b>	<b>5 444 263,49</b>	<b>5 648 395,42</b>	<b>763 472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>763 472,80</b>	<b>4 884 922,62</b>	<b>0,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>4 884 922,62</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 120 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	242 620,19
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	351 445,22
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	525 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 000 934,59
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	600	60013	2710	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w miejscowości Czyżew	200 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 560 500,00	0,00	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	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	7 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: instalacja systemu schładzania powietrzana oddziałach i poradniach szpitalnych	170 000,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	390 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	170 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 940 500,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	Ochotnicza Straż Pożarna : z przeznaczeniem na zakup podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych	7 236,56	0,00	0,00

2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
3	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 - 0897/20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00 %	1 271 036,00	0,00	0,00
4	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00 %	1 466 580,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 817 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr: 7 do Uchwały nr: XXVII/223/22  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie  
zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022 r.**

#### **I. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:**

-w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszono dochody o kwotę 8.455.000,00 zł, -środki z programu” Polski Ład” w z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew,  
-w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono dochody o kwotę 54.595,00 zł, - subwencja ogólna z budżetu państwa -pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022, oraz zwiększono dochody o kwotę 23.018,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej -wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej- pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.lg, co w sumie daje zmniejszenie o kwotę 31.577,00 zł.

#### **II. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

-w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 78.105,00 zł, -środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa,  
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 43.902,65 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,  
- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminny) ustawami, o kwotę 1.856,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Nr: FB-II.3111.66.20212 WS z dnia 25 lutego 2022r.  
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono dochody o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie,  
-w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 45.217,35 zł, - z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z zadania: Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie.

#### **III. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:**

-w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejszono wydatki o kwotę 8.300.000,00 zł, -środki z programu” Polski Ład” w z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew,  
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe.

#### **IV. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:**

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem zakupy energii elektrycznej,  
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie , zwiększono wydatki o kwotę 1.856,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy,  
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 9.077,53 zł – składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii elektrycznej,  
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

-w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 7.236,56 zł, z przeznaczeniem na dotację z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: zakup podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono wydatki o kwotę 16.566,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

-w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 1.506,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono wydatki o kwotę 1.506,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,

- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 236.773,69 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 15.846,50 zł, z przeznaczeniem na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 2.988,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażania oraz zakup energii elektrycznej,

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 480,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa : posiłek dla dzieci i młodzieży,

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 25.365,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa : art. 12 ustawy,

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 36.960,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa : art. 13 ustawy,

- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 145.042,72 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych,

- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 83295 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 15.300,00 zł, - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa : jednorazowe świadczenie pieniężne,

- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczonych zakup energii elektrycznej,

- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczonych zakup energii elektrycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**