

**UCHWAŁA NR XXXVI/310/23
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **108.034,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie dochodów budżetowych o kwotę **3.000,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.044.577,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **36.543,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 56.020.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 33.149.547,68 zł,
- majątkowe w wysokości: 22.870.452,32 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 65.620.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 29.189.333,36 zł,
- majątkowe w wysokości: 36.430.666,64 zł,

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.600.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie : 350.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 8.543.036,86 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 : 349.636,84 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 : 357.326,30 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.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9.775.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 8. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 9. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 483.740,64 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 90.896,20 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 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.

§ 11. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku” do Uchwały nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

§ 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: XXXVI/310/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 04 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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	23 000,00	23 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 795,73	0,00	300,00	376 095,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 795,73	0,00	200,00	355 995,73
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	13 796,62	28 796,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	13 796,62	28 796,62
			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	15 000,00	0,00	13 796,62	28 796,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 721,65	8 721,65
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 721,65	8 721,65
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 721,65	8 721,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 579 580,00	-2 000,00	2 000,00	11 579 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 415 563,00	-2 000,00	2 000,00	3 415 563,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 439 204,67	0,00	60 000,00	11 499 204,67
			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	584 269,67	0,00	60 000,00	644 269,67
			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	284 269,67	0,00	60 000,00	344 269,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 847 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 500,00	-1 000,00	1 000,00	1 121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				29 399 796,91	-3 000,00	85 818,27	29 482 615,18
			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	332 322,51	0,00	0,00	332 322,51
majątkowe							
majątkowe razem:				22 870 452,32	0,00	0,00	22 870 452,32

	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	2 300 452,32	0,00	0,00	2 300 452,32
--	--	--------------	------	------	--------------

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							
758			Różne rozliczenia	57 296,00	0,00	2 216,00	59 512,00
			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	57 296,00	0,00	2 216,00	59 512,00
			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	2 216,00	2 216,00
bieżące razem:				3 641 716,50	0,00	2 216,00	3 643 932,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 911 965,73	-3 000,00	111 034,27	56 020 000,00
			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	2 632 774,83	0,00	0,00	2 632 774,83

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr: 2 do Uchwały nr: XXXVI/310/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 454 500,00	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	7 419 500,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	80 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 414 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	7 379 500,00	679 500,00	679 500,00	0,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 075 938,00	800 938,00	800 938,00	0,00	800 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 175 938,00	900 938,00	900 938,00	0,00	900 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00	1 000 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 794 475,92	534 475,92	534 475,92	0,00	534 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	10 894 475,92	634 475,92	634 475,92	0,00	634 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	5 148 342,32	5 118 342,32	4 694 342,32	3 900 409,32	792 933,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 155,24	-1 155,24	-1 155,24	-1 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 149 403,08	5 119 403,08	4 694 403,08	3 901 470,08	792 933,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	10 837,00	14 463,00	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	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 516,00	27 516,00	27 516,00	13 053,00	14 463,00	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	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	1 853,62	1 853,62	1 853,62	1 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 853,62	5 853,62	5 853,62	5 853,62	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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	316,97	316,97	316,97	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821,97	1 821,97	1 821,97	1 821,97	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		291,16	291,16	291,16	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45,41	45,41	45,41	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336,57	336,57	336,57	336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast		4 509 042,32	4 479 042,32	4 469 042,32	3 829 572,32	639 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

			na prawach powiatu)	zmniejszenie	-1 155,24	-1 155,24	-1 155,24	-1 155,24	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	4 507 887,08	4 477 887,08	4 467 887,08	3 828 417,08	639 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	73 031,76	73 031,76	73 031,76	73 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 155,24	-1 155,24	-1 155,24	-1 155,24	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	71 876,52	71 876,52	71 876,52	71 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	628 000,00	315 000,00	284 800,00	129 137,00	155 663,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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	
				zwiększenie	276 263,00	26 263,00	26 263,00	263,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 263,00	341 263,00	311 063,00	129 400,00	181 663,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	598 000,00	298 000,00	267 800,00	129 137,00	138 663,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	273 263,00	23 263,00	23 263,00	263,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 263,00	321 263,00	291 063,00	129 400,00	161 663,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 002,62	3 002,62	3 002,62	3 002,62	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	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 265,62	3 265,62	3 265,62	3 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 228 613,22	11 028 613,22	10 624 352,20	8 570 771,60	2 053 580,60	0,00	386 600,00	17 661,02	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	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	649 098,95	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 537,95	648 537,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 877 712,17	11 029 174,22	10 624 913,20	8 571 332,60	2 053 580,60	0,00	386 600,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 537,95	11 848 537,95	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	wypłaty 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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 694 525,60	6 894 525,60	6 598 525,60	5 628 748,60	969 777,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	561,00	561,00	561,00	561,00	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	9 695 086,60	6 895 086,60	6 599 086,60	5 629 309,60	969 777,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	107 061,56	107 061,56	107 061,56	107 061,56	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	561,00	561,00	561,00	561,00	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	107 622,56	107 622,56	107 622,56	107 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 332 500,00	1 932 500,00	1 878 500,00	1 446 885,00	431 615,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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	648 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 537,95	648 537,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 981 037,95	1 932 500,00	1 878 500,00	1 446 885,00	431 615,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 537,95	9 048 537,95	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
				zwiększenie	648 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 537,95	648 537,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 648 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 537,95	2 648 537,95	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 195 364,14	1 195 364,14	680 665,00	374 250,00	306 415,00	0,00	225 860,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-388,44	-388,44	-388,44	-388,44	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

	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	3 641 716,50	3 641 716,50	1 826 848,97	390 335,46	1 436 513,51	0,00	1 814 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXXVI/310/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie zmiany w
budżecie gminy Czyżew na rok 2023.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 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 2023 (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: dokumentacja	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	6057 6059	Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna	80 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	65 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
3	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	0,00	6 500 000,00	2 045 000,00	0,00	C. 4.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład
4	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej : ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesola w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	914 759,98	14 759,98	900 000,00	900 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesola w Czyżewie	4 042 435,00	42 435,00	4 000 000,00	1 520 000,00	0,00	A. 2.480.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD
7	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	964 760,00	14 760,00	950 000,00	358 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
8	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 420 000,00	9 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	755 000,00	302 000,00	0,00	A. 453.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	3 140 000,00	23 159,92	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	1 418 000,00	0,00	A. 2.122.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :RFRD

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II : 2024-2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (RFIL):
14	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
15	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	7 290 686,32	4 449 957,63	2 840 728,69	2 840 728,69	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (6.197.083,37 - BGK)
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	720	72095	6067	Projekt : Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	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
19	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochacie Kościelnym	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne: Polski Ład
20	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	17 648 537,9 5	148 537,95	9 048 537,95	1 648 537,95	0,00	C. 6.400.000,00 E. 1.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: (Polski Ład)
21	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

22	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	450 000,00	0,00	450 000,00	100 000,00	0,00	E. 350.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów)
23	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej : ul.Okreżna, ul. Niepodległość, ul Wesola w Czyżewie	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	E. 500.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów)
24	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul.Niepodległości	395 000,00	0,00	395 000,00	74 000,00	0,00	A. B. C. ...	321 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie :FU
25	900	90001	6057 6059	Przebudowa przepompowni ścieków w Czyżewie ul. Mazowicka i ul Nurska	855 000,00	0,00	855 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	695 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
26	900	90001	6067 6069	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	150 000,00	0,00	150 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	122 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU
27	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: subwencja 15%
29	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
30	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	926	92601	6050	Oogrodzenia boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					66 741 329,25	4 705 200,48	35 852 666,64	14 297 781,64	0,00	19 760 000,00	1 794 885,00	x

- A. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- B. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- D. Środki z subwencji dodatkowej
- E. Środki z Budżetu Państwa oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr : 4 do Uchwały Nr: XXXVI/310/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 04 maja 2023 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy Czyżew na rok 2023r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2023 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)	2023r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13
1	WYDATKI BIEŻĄCE		1 453 075,06	152 944,41	1 300 130,65	655 400,07	90 222,71	0,00	90 222,71	565 177,36	0,00	0,00	565 177,36
1.1	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	Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: okres realizacji 2021- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	265 073,94	41 155,74	223 918,20	258 259,91	38 738,99	0,00	38 738,99	219 520,92	0,00	0,00	219 520,92
WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz.720 roz 72095	1 640,76	1 640,76	0,00									
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.720 roz 72095	5 173,27	775,99	4 397,28									
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.720 roz 72095	258 259,91	38 738,99	219 520,92									

1.2	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	Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	106 140,00	0,00	106 140,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	90 640,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.720 roz 72095	15 500,00	0,00	15 500,00								
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.720 roz 72095	90 640,00	0,00	90 640,00									
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	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew: okres realizacji 2021-2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	371 606,94	18 962,41	352 644,53	17 661,02	6 763,62	0,00	6 763,62	10 897,40	0,00	0,00	10 897,40
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz.801 roz.80195	151 853,27	5 233,63	146 619,64								
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.801 roz.80195	202 092,65	6 965,16	195 127,49									
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.801 roz.80195	17 661,02	6 763,62	10 897,40									
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											

	Nazwa projektu	Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji: 2021-2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50	101 574,92	5 255,93	0,00	5 255,93	96 318,99	0,00	0,00	96 318,99
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.852 roz.85295	38 237,58	2 004,07	36 233,51								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.852 roz.85295	101 574,92	5 255,93	96 318,99								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych											
	Poddziałenie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji 2019-2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	570 441,68	85 566,26	484 875,42	187 264,22	39 464,17	0,00	39 464,17	147 800,05	0,00	0,00	147 800,05
1.5	WYDATKI PONIESIONE: 2019	dz.852 roz.85295	48 131,07	127,40	48 003,67								
	WYDATKI PONIESIONE: 2020	dz.852 roz.85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01								
	WYDATKI PONIESIONE: 2021	dz.852 roz.85295	92 681,57	9 064,32	83 617,25								
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.852 roz.85295	175 736,43	25 806,99	149 929,44								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.852 roz.85295	187 264,22	39 464,17	147 800,05								
2	WYDATKI MAJATKOWE		4 953 400,00	1 627 533,00	3 316 213,00	2 563 400,00	685 115,00	0,00	685 115,00	1 878 285,00	0,00	0,00	1 878 285,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
2.1	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											

	Nazwa projektu	Przebudowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna											
	RAZEM WYDATKI	dz.010 roz.01043	80 000,00	15 000,00	65 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.010 roz.01043	80 000,00	15 000,00	65 000,00								
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz.600 roz.60016	2 420 000,00	972 418,00	1 447 582,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.600 roz.60016	15 000,00	15 000,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.600 roz.60016	50 000,00	50 000,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2024	dz.600 roz.60016	2 355 000,00	907 418,00	1 447 582,00									
2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz.600 roz.60016	970 000,00	378 115,00	591 885,00	950 000,00	358 115,00	0,00	358 115,00	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.600 roz.60016	20 000,00	20 000,00	0,00								

	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.600 roz.60016	950 000,00	358 115,00	591 885,00								
2.4	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	Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023											
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	83 400,00
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.720 roz 72095	83 400,00	0,00	83 400,00								
2.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Niepodległości											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	395 000,00	74 000,00	321 000,00	395 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.900 roz.90001	395 000,00	74 000,00	321 000,00								
2.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul.Mazowiecka i ul. Nurska											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	855 000,00	160 000,00	695 000,00	855 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00

	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.900 roz.90001	855 000,00	160 000,00	695 000,00								
2.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	150 000,00	28 000,00	112 346,00	150 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.900 roz.90001	150 000,00	28 000,00	122 000,00								
3	WYDATKI RAZEM		6 406 475,06	1 780 477,41	4 616 343,65	3 218 800,07	775 337,71	0,00	775 337,71	2 443 462,36	0,00	0,00	2 443 462,36

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr: 5 do Uchwały Nr XXXVI/310/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 04 maja 2023 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy Czyżew na rok 2023.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 775 000,00
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	349 636,84
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	357 326,30
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	350 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 718 036,86
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	480 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	200 000,00	0,00
3	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew- granica wojewódzka	15 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	13 000,00	0,00	0,00
6	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Strażyn Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					41 000,00	680 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	120 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	550 000,00	0,00	0,00
Ogółem					670 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2023 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 200,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększono dochody o kwotę 100,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono dochody o kwotę 13.796,62 zł, -wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono dochody o kwotę 8.721,65 zł, -wpływy ze rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono dochody o kwotę 23.000,00 zł, -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 60.000,00 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 2.216,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Nr: FB-II.3111.65.2023 WS z dnia 17 kwietnia 2023 r.

II. Przeniesienia w planie dochodów:

Przeniesienia w planie dochodów budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb- które wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Kwotę 2.000,00 zł, z działu 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, przeniesiono z § 0690- Wpływy z różnych opłat do § 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

Kwotę 1.000,00 zł z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, przeniesiono z § 0690- Wpływy z różnych opłat do § 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

III. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększono wydatki o kwotę 2.216,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 263,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,

- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 23.000,00 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 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki : dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły Podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 561,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 -Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 648.537,95 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększono wydatki o kwotę 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki o kwotę 35.000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na zakup energii, ora podatek od towarów i usług VAT,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 1.155,24 zł, którą planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 388,44 zł, którą planowano przeznaczyć na wpłaty na PPK.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki