

**UCHWAŁA NR XXXVII/320/23
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 26 czerwca 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 **152.555,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.032.718,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **480.162,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 56.240.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 33.369.547,68 zł,
- majątkowe w wysokości: 22.870.452,32 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 67.240.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 31.182.333,36 zł,
- majątkowe w wysokości: 36.057.666,64 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 11.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 10.118.036,86 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.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11.175.000,00 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 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.

§ 7. 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 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2023 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. 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.

§ 9. 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 1.200.000,00 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 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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 14. 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: XXXVII/320/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

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							
bieżące razem:				23 000,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	304 438,00	0,00	5 000,00	309 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 095,73	0,00	20 000,00	396 095,73
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 100,00	0,00	20 000,00	40 100,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	28 796,62	0,00	10 000,00	38 796,62
			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)	28 796,62	0,00	10 000,00	38 796,62
			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	28 796,62	0,00	10 000,00	38 796,62
758			Różne rozliczenia	11 499 204,67	0,00	30 955,69	11 530 160,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 269,67	0,00	30 955,69	675 225,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344 269,67	0,00	30 955,69	375 225,36
801			Oświata i wychowanie	665 710,00	0,00	6 600,00	672 310,00
			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
	80195		Pozostała działalność	34 860,00	0,00	6 600,00	41 460,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 000,00	0,00	80 000,00	1 927 000,00

			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	0,00	80 000,00	1 201 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	0,00	80 000,00	1 200 000,00
bieżące razem:				29 506 389,18	0,00	152 555,69	29 658 944,87
			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							
bieżące razem:				3 687 602,81	0,00	0,00	3 687 602,81
			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:				56 087 444,31	0,00	152 555,69	56 240 000,00
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

	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: XXXVII/320/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 050 938,00	2 775 938,00	2 775 938,00	0,00	2 775 938,00	0,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 769 475,92	2 509 475,92	2 509 475,92	0,00	2 509 475,92	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 618 228,69	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 728,69	3 360 728,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 243 228,69	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 728,69	2 985 728,69	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 598 228,69	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 728,69	3 360 728,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 223 228,69	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 728,69	2 985 728,69	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 840 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 728,69	2 840 728,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 465 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 728,69	2 465 728,69	0,00	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 831,60	-1 831,60	-1 831,60	-1 831,60	0,00	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	5 147 571,48	5 117 571,48	4 692 571,48	3 899 638,48	792 933,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 495 887,08	4 465 887,08	4 455 887,08	3 828 417,08	627 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 831,60	-1 831,60	-1 831,60	-1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 494 055,48	4 464 055,48	4 454 055,48	3 826 585,48	627 470,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 831,60	-1 831,60	-1 831,60	-1 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 044,92	70 044,92	70 044,92	70 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 877 712,17	11 029 174,22	10 625 113,20	8 570 932,60	2 054 180,60	0,00	386 400,00	17 661,02	0,00	0,00	11 848 537,95	11 848 537,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 331,00	-98 331,00	-93 331,00	-92 831,00	-500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 731,00	104 731,00	100 731,00	93 131,00	7 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 884 112,17	11 035 574,22	10 632 513,20	8 571 232,60	2 061 280,60	0,00	385 400,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	11 848 537,95	11 848 537,95	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 577,00	-67 577,00	-67 577,00	-67 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 609,00	5 609,00	5 609,00	4 609,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 633 118,60	6 833 118,60	6 537 118,60	5 566 341,60	970 777,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 500,00	773 500,00	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz															
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 577,00	-3 577,00	-3 577,00	-3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy	e														
				zwiększenie	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 154,56	104 154,56	104 154,56	104 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779 000,00	3 779 000,00	3 779 000,00	3 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	9 048 537,95	9 048 537,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 145,00	-25 145,00	-20 145,00	-20 145,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	10 955 892,95	1 907 355,00	1 858 355,00	1 426 740,00	431 615,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	9 048 537,95	9 048 537,95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 927,45	26 927,45	26 927,45	26 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	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	26 782,45	26 782,45	26 782,45	26 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	4 400,00	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	25 145,00	25 145,00	21 145,00	21 145,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 145,00	165 145,00	156 745,00	156 745,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	599 000,00	599 000,00	599 000,00	597 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 609,00	-5 609,00	-5 609,00	-5 109,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 377,00	67 377,00	67 377,00	67 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 768,00	660 768,00	660 768,00	659 268,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 558,00	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 758,00	94 758,00	94 758,00	94 758,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	499 500,00	499 500,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 500,00	550 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	124 587,62	124 587,62	103 926,60	0,00	103 926,60	0,00	3 000,00	17 661,02	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 187,62	131 187,62	110 526,60	0,00	110 526,60	0,00	3 000,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 218 749,70	1 218 749,70	704 050,56	397 635,56	306 415,00	0,00	225 860,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	987,29	987,29	987,29	987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 736,99	1 214 736,99	700 037,85	398 622,85	301 415,00	0,00	225 860,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	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 prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	382 276,56	382 276,56	382 276,56	337 692,56	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	987,29	987,29	987,29	987,29	0,00	0,00	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	383 263,85	383 263,85	383 263,85	338 679,85	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 107,00	44 107,00	44 107,00	44 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 087,00	45 087,00	45 087,00	45 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 221,69	2 221,69	2 221,69	2 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7,29	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228,98	2 228,98	2 228,98	2 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zmiana													
				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	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 108 500,02	2 858 500,02	2 858 500,02	88 836,00	2 769 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 128 500,02	2 878 500,02	2 878 500,02	88 836,00	2 789 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	76 836,00	1 103 164,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	76 836,00	1 123 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§ / 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 handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
				przed zmianą	802 000,00	772 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e						0									
				po zmianach	822 000,00	792 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	602 000,00	572 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	480 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 000,00	582 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 002 057,50	25 571 390,86	22 968 444,79	13 131 274,24	9 837 170,55	800 000,00	1 127 546,00	655 400,07	0,00	20 000,00	36 430 666,64	36 430 666,64	2 563 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 162,60	-105 162,60	-100 162,60	-94 662,60	-5 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 032 718,29	2 030 718,29	2 006 718,29	94 118,29	1 912 600,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 554 613,19	27 496 946,55	24 875 000,48	13 130 729,93	11 744 270,55	820 000,00	1 126 546,00	655 400,07	0,00	20 000,00	36 057 666,64	36 057 666,64	2 563 400,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						z tego:				z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 685 386,81	3 685 386,81	1 852 901,28	404 010,16	1 448 891,12	0,00	1 832 485,53	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	3 685 386,81	3 685 386,81	1 852 901,28	404 010,16	1 448 891,12	0,00	1 832 485,53	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 XXXVII/320/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 czerwca 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 niezbędna infrastruktura techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	6 915 686,32	4 449 957,63	2 465 728,69	2 465 728,69	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 Rosochatem Kościelnem	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 z funkcją żłobka	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.Wesoła 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	Ogrodzenia 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					66 366 329,25	4 705 200,48	35 477 666,64	13 922 781,64	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: XXXVII/320/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy Czyżew na rok 2023 r.

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	3 325 867,00	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												
	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	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	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												
	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	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	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	122 000,00	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	4 625 997,65	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 XXXVII/320/23
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 26 czerwca 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:			11 175 000,00
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	175 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 293 036,86
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii 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 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	490 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	210 000,00	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	700 000,00	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
3	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przeznaczony na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w	2 000,00	0,00	0,00

				Winnicy			
			85395		672 000,00	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 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł- zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, -wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 30.955,69 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80195-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 6.600,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
-w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono dochody o kwotę 80.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

II. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 1.875.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie w kwocie 775.000,00 zł,
- Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gizy w kwocie 1.100.000,00 zł,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 5.609,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz podróże służbowe,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększono wydatki o kwotę 25.145.00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększono wydatki o kwotę 67.377,00 zł, z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 6.600,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług pozostałych – wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę”,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 987,29 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy,
w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który będzie przeznaczony na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy,
- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami ,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteka, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

III. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 700 rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 375.000,00 zł na zadaniu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 1.831,60 zł -składki na Fundusz Pracy,,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 67.577,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 25.145,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszono wydatki o kwotę 5.609,00 zł, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup środków dydaktycznych i książek,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki