

**UCHWAŁA NR XLIII/348/23  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 28 listopada 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 **2.708.422,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **8.029.301,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **740.957,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **15.861.837,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

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

**1. Plan dochodów budżetu gminy - 48.520.000,00 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 39.892.151,71 zł,
- majątkowe w wysokości: 8.627.848,29 zł,

**2. Plan wydatków budżetu gminy - 50.720.000,00 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 31.918.614,17 zł,
- majątkowe w wysokości: 18.801.385,83 zł,

**§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.200.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.318.036,86 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 2.375.000,00 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 46.620,59 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 107.516,79 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 2022 r. 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: XLIII/348/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj  
zadania:

### Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj  
zadania:

### Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj  
zadania:

### Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 500,00	-300 000,00	0,00	1 815 500,00

			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
	40002		Dostarczanie wody	1 550 500,00	-100 000,00	0,00	1 450 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	-100 000,00	0,00	1 450 000,00
	40095		Pozostała działalność	565 000,00	-200 000,00	0,00	365 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	485 000,00	-200 000,00	0,00	285 000,00
600			Transport i łączność	315 438,00	0,00	1 858 551,89	2 173 989,89
			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	80 000,00	0,00	1 858 551,89	1 938 551,89
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 858 551,89	1 858 551,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 232,73	0,00	35 000,00	546 232,73
			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	375 995,73	0,00	10 000,00	385 995,73
			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
		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	222 000,00	0,00	10 000,00	232 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 237,00	0,00	25 000,00	160 237,00
			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	135 137,00	0,00	25 000,00	160 137,00
720			Informatyka	219 520,92	0,00	79 478,89	298 999,81
			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	219 520,92	0,00	79 478,89	298 999,81
	72095		Pozostała działalność	219 520,92	0,00	79 478,89	298 999,81
			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	219 520,92	0,00	79 478,89	298 999,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 520,92	0,00	79 478,89	298 999,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 350 480,59	-60 000,00	415 000,00	12 705 480,59
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 813 780,00	0,00	411 500,00	3 225 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 000,00	0,00	400 000,00	3 170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	1 500,00	3 200,00

	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	3 418 563,00	-60 000,00	3 500,00	3 362 063,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 010 000,00	-10 000,00	0,00	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	-50 000,00	0,00	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 563,00	0,00	3 000,00	8 563,00
758			Różne rozliczenia	13 732 110,18	-300 000,00	298 511,78	13 730 621,96
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 969 249,45	0,00	204 958,00	2 174 207,45
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 969 249,45	0,00	204 958,00	2 174 207,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	889 961,73	-300 000,00	93 553,78	683 515,51
			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	589 961,73	0,00	93 553,78	683 515,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	914 710,00	0,00	16 880,00	931 590,00
			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
	80104		Przedszkola	506 275,00	0,00	5 000,00	511 275,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 540,00	0,00	5 000,00	44 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	34 860,00	0,00	6 880,00	41 740,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00
852			Pomoc społeczna	410 043,59	-36 000,00	0,00	374 043,59
			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	112 801,59	0,00	0,00	112 801,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	-18 000,00	0,00	56 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	-18 000,00	0,00	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	-18 000,00	0,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	-18 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 000,00	0,00	5 000,00	1 957 000,00

			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 647 157,66</b>	<b>-696 000,00</b>	<b>2 708 422,56</b>	<b>34 659 580,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 322,51	0,00	79 478,89	411 801,40
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 455 000,00	-2 764 000,65	0,00	1 690 999,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 455 000,00	-2 764 000,65	0,00	1 690 999,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	-2 764 000,65	0,00	1 690 999,35
600			Transport i łączność	5 287 386,48	-3 166 885,00	0,00	2 120 501,48
			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	591 885,00	-591 885,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 287 386,48	-3 166 885,00	0,00	2 120 501,48
			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	591 885,00	-591 885,00	0,00	0,00



	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 885,00	-591 885,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 695 501,48	-2 575 000,00	0,00	2 120 501,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 909,22	-100 000,00	0,00	280 909,22
		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	380 909,22	-100 000,00	0,00	280 909,22
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 302 416,03	-1 302 416,03	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 416,03	-1 302 416,03	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 302 416,03	-1 302 416,03	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 961 149,97</b>	<b>-7 333 301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 627 848,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 323,24	-591 885,00	0,00	1 685 438,24

Rodzaj  
zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 202 971,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202 971,49</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 840 879,12</b>	<b>-8 029 301,68</b>	<b>2 708 422,56</b>	<b>48 520 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 609 645,75	-591 885,00	79 478,89	2 097 239,64

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr: 2 do Uchwały nr: XLIII/348/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 listopada 2023 r. 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:				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		
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	7 359 500,00	739 500,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 772 499,35	661 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 999,35	4 110 999,35	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 319 500,00	699 500,00	699 500,00	0,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 732 499,35	621 500,00	621 500,00	0,00	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 999,35	4 110 999,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	przed zmianą	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	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	
				zwiększenie	2 764 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,65	2 764 000,65	0,00	0,00	0,00	

			Investycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	e															
				po zmianach	1 690 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 999,35	1 690 999,35	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	15 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	15 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 430 110,54	3 505 110,54	2 825 938,00	0,00	2 825 938,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	7 305 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00	1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 155 110,54	1 605 110,54	925 938,00	0,00	925 938,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§ / 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	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 469 475,92	2 559 475,92	2 559 475,92	0,00	2 559 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	7 305 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00	1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 194 475,92	659 475,92	659 475,92	0,00	659 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 000,00	8 895 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	591 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 885,00	591 885,00	591 885,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-591 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 885,00	-591 885,00	-591 885,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	408 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 115,00	408 115,00	408 115,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 115,00	-408 115,00	-408 115,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 863 228,69	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 728,69	2 485 728,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 719,43	3 719,43	3 719,43	0,00	3 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 948,12	368 219,43	368 219,43	0,00	368 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 728,69	2 122 728,69	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 778 228,69	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 728,69	2 485 728,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 719,43	3 719,43	3 719,43	0,00	3 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 405 948,12	283 219,43	283 219,43	0,00	283 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 728,69	2 122 728,69	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 719,43	1 719,43	1 719,43	0,00	1 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e														
				po zmianach	4 219,43	4 219,43	4 219,43	0,00	4 219,43	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	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 965 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 728,69	1 965 728,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	1 955 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 728,69	1 955 728,69	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 000,00	-353 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	452 040,00	395 024,88	19 740,09	0,00	19 740,09	0,00	0,00	375 284,79	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	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	94 280,57	94 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 320,57	489 305,45	19 740,09	0,00	19 740,09	0,00	0,00	469 565,36	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	452 040,00	395 024,88	19 740,09	0,00	19 740,09	0,00	0,00	375 284,79	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	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	94 280,57	94 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 320,57	489 305,45	19 740,09	0,00	19 740,09	0,00	0,00	469 565,36	0,00	0,00	57 015,12	57 015,12	57 015,12	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	256 789,51	256 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 789,51	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	79 478,89	79 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 268,40	336 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług	przed	38 738,99	38 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		9	pozostałych	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	14 801,68	14 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 540,67	53 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 349 265,73	5 319 265,73	4 896 265,73	3 933 170,66	963 095,07	0,00	423 000,00	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
				zwiększenie	4 357,98	4 357,98	4 357,98	357,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 353 623,71	5 323 623,71	4 900 623,71	3 933 528,64	967 095,07	0,00	423 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 599 623,73	4 569 623,73	4 559 623,73	3 860 873,66	698 750,07	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	4 357,98	4 357,98	4 357,98	357,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 603 981,71	4 573 981,71	4 563 981,71	3 861 231,64	702 750,07	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 333,10	64 333,10	64 333,10	64 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,98	357,98	357,98	357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 691,08	64 691,08	64 691,08	64 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	928 147,06	372 147,06	341 947,06	134 658,06	207 289,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,12	-423,12	-423,12	-423,12	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
				po zmianach	927 723,94	371 723,94	341 523,94	134 234,94	207 289,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	894 647,06	344 647,06	314 447,06	134 658,06	179 789,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,12	-423,12	-423,12	-423,12	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
				po zmianach	894 223,94	344 223,94	314 023,94	134 234,94	179 789,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 523,68	3 523,68	3 523,68	3 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423,12	-423,12	-423,12	-423,12	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
				po zmianach	3 100,56	3 100,56	3 100,56	3 100,56	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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 784 410,69	11 434 410,69	10 948 974,67	8 577 687,50	2 371 287,17	0,00	467 775,00	17 661,02	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-	-11 834,00	-11 834,00	-3 234,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 357,33	1 097 357,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 683 819,36	11 431 176,69	10 945 740,67	8 574 453,50	2 371 287,17	0,00	467 775,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 642,67	5 252 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 159 854,95	6 909 854,95	6 545 854,95	5 583 071,40	962 783,55	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 834,00	-11 834,00	-11 834,00	-3 234,00	-8 600,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 148 020,95	6 898 020,95	6 534 020,95	5 579 837,40	954 183,55	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100 384,36	100 384,36	100 384,36	100 384,36	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	-3 234,00	-3 234,00	-3 234,00	-3 234,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	97 150,36	97 150,36	97 150,36	97 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360 011,00	360 011,00	360 011,00	0,00	360 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	351 411,00	351 411,00	351 411,00	0,00	351 411,00	0,00	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	6 235 205,00	2 135 205,00	2 074 955,00	1 417 364,00	657 591,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 097 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 357,33	1 097 357,33	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	0,00
				po zmianach	5 137 847,67	2 135 205,00	2 074 955,00	1 417 364,00	657 591,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 642,67	3 002 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	1 097 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 357,33	1 097 357,33	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	0,00
				po zmianach	2 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,67	2 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	118 087,62	118 087,62	97 426,60	880,00	96 546,60	0,00	3 000,00	17 661,02	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 687,62	126 687,62	106 026,60	880,00	105 146,60	0,00	3 000,00	17 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 234 988,47	1 234 988,47	707 649,33	400 732,33	306 917,00	0,00	238 500,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 722,00	-27 722,00	-27 722,00	-160,00	-27 562,00	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	1 207 266,47	1 207 266,47	679 927,33	400 572,33	279 355,00	0,00	238 500,00	288 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	232 078,00	232 078,00	232 078,00	0,00	232 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 562,00	-27 562,00	-27 562,00	0,00	-27 562,00	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	204 516,00	204 516,00	204 516,00	0,00	204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 078,00	232 078,00	232 078,00	0,00	232 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 562,00	-27 562,00	-27 562,00	0,00	-27 562,00	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	204 516,00	204 516,00	204 516,00	0,00	204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	391 797,33	391 797,33	391 797,33	340 836,33	50 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	391 637,33	391 637,33	391 637,33	340 676,33	50 961,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 543,46	1 543,46	1 543,46	1 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383,46	1 383,46	1 383,46	1 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	3 494 830,0 0	94 830,00	94 830,00	0,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	- 3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 400 000,00	- 3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 830,00	94 830,00	94 830,00	0,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	- 3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 400 000,00	- 3 400 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 600 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	- 1 600 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 600 000,00	- 1 600 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	1 800 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	- 1 800 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 800 000,00	- 1 800 000,0 0	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 891 445,0 2	2 841 445,0 2	2 841 445,0 2	102 054,75	2 739 390,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-726 500,00	-131 500,00	-131 500,00	0,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	4 164 945,0 2	2 709 945,0 2	2 709 945,0 2	102 054,75	2 607 890,2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,0 0	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 900 500,0 0	650 500,00	650 500,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-231 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	1 669 500,0 0	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,0 0	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	366 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	912 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	371 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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	341 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	972 000,00	942 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	830 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 317 000,00	942 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	742 000,00	712 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 087 000,00	712 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>60 640 123,63</b>	<b>28 844 379,82</b>	<b>25 253 327,33</b>	<b>13 186 303,30</b>	<b>12 067 024,03</b>	<b>1 629 172,54</b>	<b>1 260 095,00</b>	<b>681 784,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 795 743,81</b>	<b>31 795 743,81</b>	<b>1 057 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zmniejszenie	<b>15 861 837,10</b>	<b>2 237 479,12</b>	<b>2 237 479,12</b>	<b>-3 817,12</b>	<b>2 233 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 624 357,98</b>	<b>13 624 357,98</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>				
	zwiększenie	<b>740 957,98</b>	<b>110 957,98</b>	<b>16 677,41</b>	<b>357,98</b>	<b>16 319,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	po zmianach	<b>45 519 244,51</b>	<b>26 717 858,68</b>	<b>23 032 525,62</b>	<b>13 182 844,16</b>	<b>9 849 681,46</b>	<b>1 629 172,54</b>	<b>1 260 095,00</b>	<b>776 065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 801 385,83</b>	<b>18 801 385,83</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego



Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XLIII/348/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 28 listopada 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	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 000 000,00	0,00	3 990 999,35	2 300 000,00	0,00	C.1.690.999,35	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 8.455.000,00
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	814 759,98	14 759,98	800 000,00	800 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesola w Czyżewie	3 692 435,00	42 435,00	3 650 000,00	1 529 498,52	0,00	A. 2.120.501,48	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 2.120.501,48
6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	1 104 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU: 591.885,00

7	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 669 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU: 1.539.812,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	3 140 000,00	23 159,92	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 340 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 2.122.000,00
12	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami	4 256 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II : 2024-2025	6 365 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 6.000.000,00
14	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 337.600,00

15	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
16	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	6 405 686,32	4 449 957,63	1 955 728,69	1 684 819,47	0,00	G. 270.909,22	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie (6.197.083,37 -BGK)
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	57 015,12	0,00	57 015,12	0,00	0,00	A. B. C. ...	57 015,12	Urząd Miejski w Czyżewie: FU 57.015,12-środki wpłynęły w 2022r.
19	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
20	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochacie Kościelnym	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	250 000,00	0,00	C. 2.000.000,00	0,00	SzP. Rosochate Kościelne: Polski Ład: 2.000.000,00
21	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka : Przedszkole	14 250 000,00	148 537,95	3 002 642,67	2 642,67	0,00	B.3.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFIL : 3.000.000,00 Polski Ład: 10.000.000,00
22	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Żłobek	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFIL: 1.800.000,00 Małuch + 1.302.416,03
23	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: Fundusz Alkoholowy



24	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): 350.000,00
25	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul.Okrężna, 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) : 500.000,00
26	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul.Niepodległości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: subwencja 15%
30	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	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

32	921	92109	6060	Zakup nieruchomości: Zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
33	921	92109	6050	Modernizacja budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 4.500.000,00
34	921	92109	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	3 600 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 3.000.000,00
35	921	92109	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: wyposażenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Nagroda 1.000.000,00
36	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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>79 406 246,42</b>	<b>4 705 200,48</b>	<b>18 228 385,83</b>	<b>8 238 960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 932 410,05</b>	<b>57 015,12</b>	<b>x</b>

- 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
- F. Środki z Budżetu Państwa KPO
- G. Środki z BGK

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik nr : 4 do Uchwały Nr: XLIII/348/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 28 listopada 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			
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 573 740,51</b>	<b>167 746,09</b>	<b>1 405 994,42</b>	<b>776 065,52</b>	<b>105 024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>105 024,39</b>	<b>671 041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 041,13</b>			
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														
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.720 roz 72095</b>	<b>359 354,51</b>	<b>55 957,42</b>	<b>303 397,09</b>	<b>352 540,48</b>	<b>53 540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53 540,67</b>	<b>298 999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 999,81</b>			
	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	352 540,48	53 540,67	298 999,81												
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	<b>Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022- 2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.720 roz 72095</b>	<b>132 524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>132 524,88</b>	<b>117 024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 024,88</b>
	WYDATKI PONIESIONE : 2022	dz.720 roz 72095	15 500,00	0,00	15 500,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.720 roz 72095	117 024,88	0,00	117 024,88								
	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											
1.3	Nazwa projektu	<b>Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew: okres realizacji 2021-2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>371 606,94</b>	<b>18 962,41</b>	<b>352 644,53</b>	<b>17 661,02</b>	<b>6 763,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 763,62</b>	<b>10 897,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897,40</b>
	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								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
1.4	Nazwa projektu	<b>Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji :2021.-2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.852 roz.85295</b>	<b>139 812,50</b>	<b>7 260,00</b>	<b>132 552,50</b>	<b>101 574,92</b>	<b>5 255,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255,93</b>	<b>96 318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 318,99</b>
	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											
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
1.5	Nazwa projektu	<b>Wspieramy rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji 2019-2023</b>											

	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.852 roz.85295</b>	<b>570 441,68</b>	<b>85 566,26</b>	<b>484 875,42</b>	<b>187 264,22</b>	<b>39 464,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39 464,17</b>	<b>147 800,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 800,05</b>
	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								
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>3 831 615,12</b>	<b>1 642 903,00</b>	<b>2 188 712,12</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>
2.1	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	<b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.600 roz.60016</b>	<b>2 669 840,00</b>	<b>1 130 028,00</b>	<b>1 539 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI PONIESIONE : 2022	dz.600 roz.60016	9 840,00	9 840,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.600 roz.60016	0,00	0,00	0,00									
PLAN WYDATKÓW: 2024	dz.600 roz.60016	2 660 000,00	1 120 188,00	1 539 812,00									
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	<b>Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.600 roz.60016</b>	<b>1 104 760,00</b>	<b>512 875,00</b>	<b>591 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz.600 roz.60016	14 760,00	14 760,00	0,00									

	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.600 roz.60016	0,00	0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz.600 roz.60016	1 090 000,00	498 115,00	591 885,00								
2.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022- 2023</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.720 roz 72095</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz.720 roz 72095	57 015,12	0,00	57 015,12								
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>5 405 355,63</b>	<b>1 810 649,09</b>	<b>3 594 706,54</b>	<b>833 080,64</b>	<b>105 024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>105 024,39</b>	<b>728 056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 056,25</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik nr: 5 do Uchwały Nr XLIII/348/23  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 28 listopada 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 375 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	1 493 036,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
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	600 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	230 000,00	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	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 2084B Siennica-Lipusy - Siennica-Święchy	679 172,54	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora	6 500,00	0,00	0,00
7	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	6 000,00	0,00	0,00
8	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>719 672,54</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>



## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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 Winnicy	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 1.858.551,89 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, zwiększono dochody o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- w dziale 720-Informatyka, rozdz. 72095-Pozostała działalność w § 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono dochody o kwotę 79.478,89 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody o kwotę 411.500,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 204.958,00 zł, -środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 93.553,78 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu z innej gminy,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, 80195-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 6.880,00 zł, z tytułu środków na realizację projektu : Lekcja o finansach,
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, wpływy z usług.

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejszono dochody o kwotę 2.764.000,65 zł, planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji : Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody,
- w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdziale 40002-Dostarczanie wody, zmniejszono dochody o kwotę 100.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wody,
- w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdziale 40095-Pozostała działalność, zmniejszono dochody o kwotę 200.000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów : sprzedaż węgla na warunkach preferencyjnych,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 591.885,00 zł, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na zadanie: Budowę drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,  
-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 2.575.000,00 zł, - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne – 453.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki - 2.122.000,00 zł,

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono dochody o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejszono dochody o kwotę 60.000,00 zł, - podatek od nieruchomości, podatek rolny od osób fizycznych,

- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, zmniejszono dochody o kwotę 300.000,00 zł, - podatku VAT,

- w dziele 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszono dochody o kwotę 18.000,00 zł, - dotacja celowa planowana do otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

- w dziele 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe, zmniejszono dochody o kwotę 18.000,00 zł, - dotacja celowa planowana do otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

- w dziele 855-Rodzina, rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejszono dochody o kwotę 1.302.416,03 zł, - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie inwestycyjne: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka.

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

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono wydatki o kwotę 255.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody,

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, na następujących zadaniach:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Duży Rynek w Czyżewie – 15.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy – 15.000,00 zł.

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 3.719,43 zł, z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podatek od nieruchomości,

- w dziale 720-Informatyka, rozdz. 72095-Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 94.280,57 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 4.357,98 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na projekt : Lekcja o finansach,

- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne : Renowacja zabytkowej Wili Generała Roszkowskiego w Czyżewie,

- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: Zakup nieruchomości: zabytkowej Wili Generała Roszkowskiego w Czyżewie.

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

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki o kwotę 78.000,00 zł, zakup energii, podatek od towarów i usług VAT,

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki o kwotę 2.764.000,65 zł, zadani inwestycyjne: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody,

-w dziale 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdziale 40095-Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 75.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 1.900.000,00 zł, remont drogi gminnej Stokowo-Szerszenie oraz drogi gminnej Siennica Gizy,

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 4.405.000,00 zł, na następujących zadaniach:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne – 755.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych – 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki – 3.500.000,00 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m Krzczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr: 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami- 30.000,00 zł,

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł, na następujących zadaniach:

- Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżew wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - 950.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – 50.000,00 zł.

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, - na zadanie : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono wydatki o kwotę 353.000,00 zł, - zakup nieruchomości,

-w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono wydatki o kwotę 13.000,00 zł, na zakup energii, podatek od towarów i usług VAT,

-w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono wydatki o kwotę 423,12 zł, planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 11.834,00 zł, wydatki planowano przeznaczyć składki na Fundusz Pracy,

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104-Przedszola, zmniejszono wydatki o kwotę 1.097.357,33 zł, wydatki planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie z funkcja żłobka,

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 27.562,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup usług przez JST od innych JST,

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 160,00 zł, które planowano przeznaczyć składki na Fundusz Pracy,

- w dziale 855-Rodzina, rozdziale 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejszono wydatki o kwotę 3.400.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 131.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych, podatek od towarów i usług,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zadanie inwestycyjne Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszono wydatki o kwotę 15.500,00 zł, które planowano przeznaczyć na podatek od towarów i usług oraz wydatki na zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 450.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew,

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, które planowano przeznaczyć zadanie inwestycyjne : Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**