

**UCHWAŁA NR XXXVIII/267/14
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 504.200,48 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 566.698,22 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.041.609,85 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.104.107,59 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Załącznik nr : 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” do Uchwały nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 3.

§ 6. Załącznik nr : 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2014 rok” do Uchwały nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014 z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 4.

§ 7. Załącznik nr: 5 „ Plan przychodów i rozchodów na 2014 roku” do Uchwały nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 5.

§ 8. Załącznik nr: 6 „ Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku” do Uchwały nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 6.

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 23.900.000,00 zł, z tego:

– bieżące w wysokości : 19.990.111,46 zł,

– majątkowe w wysokości: 3.909.888,54 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 25.278.000,00 zł, z tego:

– bieżące w wysokości : 16.547.895,15 zł,

– majątkowe w wysokości : 8.730.104,85 zł,

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.378.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.000.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie 378.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 246.000,00 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.358,54 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 23.000,00 zł, i wydatki w kwocie 23.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 17. 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 XXXVIII/267/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK							w złotych	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	0,00	25 000,00	227 200,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	0,00	25 000,00	227 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
720			Informatyka	7 615,07	-7 615,07	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	7 615,07	-7 615,07	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	7 615,07	-7 615,07	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	7 615,07	-7 615,07	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 615,07	-7 615,07	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	61 000,00	-25 000,00	25 837,52	61 837,52	
			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	24 900,00	24 900,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	937,52	937,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	937,52	937,52	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	-25 000,00	24 900,00	60 900,00	
			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	24 900,00	24 900,00	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	

		2700					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 663 582,00	0,00	90 000,00	7 753 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 101 000,00	0,00	90 000,00	2 191 000,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 000,00	0,00	90 000,00	174 000,00
758			Różne rozliczenia	7 646 459,52	-223,77	263 000,00	7 909 235,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 836,52	-223,77	263 000,00	323 612,75
			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	Pozostałe odsetki	60 836,52	-223,77	0,00	60 612,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00
801			Oświata i wychowanie	659 474,00	-238 386,00	0,00	421 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 000,00	-238 386,00	0,00	17 614,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 000,00	-238 386,00	0,00	17 614,00
852			Pomoc społeczna	244 880,00	0,00	6 276,00	251 156,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	0,00	6 276,00	66 276,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	6 276,00	66 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 400,00	-41 953,62	14 200,00	325 646,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 200,00	-41 953,62	0,00	20 246,38
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 200,00	-41 953,62	0,00	20 246,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00

		0690							
	90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
			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		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	
bieżące				razem:	17 797 470,59	-313 178,46	424 313,52	17 908 605,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 615,07	-7 615,07	24 900,00	24 900,00	
majątkowe									
600			Transport i łączność		1 509 360,07	0,00	53 529,47	1 562 889,54	
			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		56 749,00	0,00	0,00	56 749,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 509 360,07	0,00	53 529,47	1 562 889,54	
			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		56 749,00	0,00	0,00	56 749,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		802 611,07	0,00	18 529,47	821 140,54	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
720			Informatyka		191 022,02	-191 022,02	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		191 022,02	-191 022,02	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność		191 022,02	-191 022,02	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		191 022,02	-191 022,02	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		191 022,02	-191 022,02	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	80 446,00	155 446,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	80 446,00	155 446,00	
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75 000,00	0,00	80 446,00	155 446,00	
majątkowe				razem:	3 966 935,09	-191 022,02	133 975,47	3 909 888,54	
			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		2 070 524,02	-191 022,02	0,00	1 879 502,00	
Rodzaj zadania:		Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									

801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	7 699,23	7 699,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	7 699,23	7 699,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00	7 699,23	7 699,23
852		Pomoc społeczna		1 523 451,26	0,00	710,00	1 524 161,26
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		2 000,00	0,00	710,00	2 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 000,00	0,00	710,00	2 710,00
bieżące			razem:	2 073 096,58	0,00	8 409,23	2 081 505,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 837 502,26	-504 200,48	566 698,22	23 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 078 139,09	-198 637,09	24 900,00	1 904 402,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/267/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki 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	Wydutki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	818 01 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 019,00	818 019,00	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	0,00	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	818 01 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 019,00	818 019,00	0,00	0,00
Wydutki razem:																	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydutki 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	Wydutki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 372 500,00	518 500,00	518 000,00	151 271,00	366 729,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 466 500,00	518 500,00	518 000,00	151 271,00	366 729,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 372 500,00	518 500,00	518 000,00	151 271,00	366 729,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 466 500,00	518 500,00	518 000,00	151 271,00	366 729,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00	0,00	0,00

				500,00	00									00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 000,00	3 844 000,00	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	322 056,30	322 056,30	321 756,30	65 425,30	256 331,00	0,00	300,00	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	5 101,70	5 101,70	5 101,70	101,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 158,00	327 158,00	326 858,00	65 527,00	261 331,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	322 056,30	322 056,30	321 756,30	65 425,30	256 331,00	0,00	300,00	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	5 101,70	5 101,70	5 101,70	101,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 158,00	327 158,00	326 858,00	65 527,00	261 331,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 298,30	9 298,30	9 298,30	9 298,30	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	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	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	
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 6

710			Działalność usługowa	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					00	0												
71035	Cmentarze	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	233 690,70	8 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,91	0,00	0,00	224 731,79	224 731,79	224 731,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	139 109,85	8 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 958,91	0,00	0,00	130 150,94	-130 150,94	-130 150,94	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	94 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 580,85	94 580,85	94 580,85	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	233 690,70	8 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,91	0,00	0,00	224 731,79	224 731,79	224 731,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	139 109,85	8 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 958,91	0,00	0,00	130 150,94	-130 150,94	-130 150,94	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	94 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 580,85	94 580,85	94 580,85	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 615,07	7 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 615,07	7 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 615,07	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	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 343,84	1 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	1 343,84	1 343,84												
			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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 022,02	191 022,02	191 022,02	0,00
			zmniejszenie	110 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 628,30	-110 628,30	-110 628,30	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	80 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 393,72	80 393,72	80 393,72	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 709,77	33 709,77	33 709,77	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522,64	-19 522,64	-19 522,64	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	14 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187,13	14 187,13	14 187,13	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 474 096,00	2 438 096,00	2 239 496,00	1 539 866,20	699 629,80	0,00	198 600,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	152 500,00	152 500,00	-152 500,00	0,00	-152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 363 596,00	2 327 596,00	2 091 996,00	1 539 866,20	552 129,80	0,00	198 600,00	37 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 035 575,00	1 999 575,00	1 998 975,00	1 467 245,00	531 730,00	0,00	600,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	152 500,00	152 500,00	-152 500,00	0,00	-152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 886 075,00	1 850 075,00	1 849 475,00	1 467 245,00	382 230,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	152 500,00	152 500,00	-152 500,00	0,00	-152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				00													
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 6

				przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	3 000,00	74 000,00	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	39 000,00	39 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	79 000,00	3 000,00	76 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	159 810,00	159 810,00	146 810,00	60 204,00	86 606,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

			po zmianach	161 810,00	161 810,00	148 810,00	60 204,00	88 606,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyski pożarskie	przed zmianą	155 810,00	155 810,00	142 810,00	60 204,00	82 606,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	157 810,00	157 810,00	144 810,00	60 204,00	84 606,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	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	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 395 438,00	7 745 438,00	7 439 388,00	5 433 681,77	2 005 706,23	0,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
			zmniejszenie	-437 000,00	-437 000,00	-437 000,00	0,00	-437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	295 962,12	60 962,12	60 462,12	461,35	60 000,77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	
			po zmianach	8 254 400,12	7 369 400,12	7 062 850,12	5 434 143,12	1 628 707,00	0,00	306 550,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 794 093,00	4 144 093,00	3 964 093,00	2 993 834,71	970 258,29	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
			zmniejszenie	-437 000,00	-437 000,00	-437 000,00	0,00	-437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 962,12	15 962,12	15 462,12	461,35	15 000,77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
			po zmianach	4 573 055,12	3 723 055,12	3 542 555,12	2 994 296,06	548 259,06	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po			444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					.00	0												
		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
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	76 000,00	68 000,00	68 000,00	5 800,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 358,54	5 358,54	5 358,54	2 358,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 358,54	73 358,54	73 358,54	8 158,54	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	75 000,00	67 000,00	67 000,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 358,54	5 358,54	5 358,54	2 358,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 358,54	72 358,54	72 358,54	7 358,54	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 358,54	2 358,54	2 358,54	2 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 358,54	7 358,54	7 358,54	7 358,54	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					.00	0												
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	541 880,00	541 880,00	322 500,00	192 698,53	129 801,47	0,00	219 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 156,00	548 156,00	322 500,00	192 698,53	129 801,47	0,00	225 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 276,00	102 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 276,00	102 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 771 859,00	1 355 354,00	1 353 854,00	366 033,00	987 821,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 416 505,00	2 416 505,00	1 323 505,00	0,00
				zmniejszenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00
				zwiększenie	455 000,00	75 000,00	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	360 000,00	0,00
				po zmianach	4 001 859,00	1 430 354,00	1 428 854,00	370 033,00	1 058 821,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 571 505,00	2 571 505,00	1 458 505,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed			246 796,00	59 700,00	187 096,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	

			zmiana	772 296,00	247 296,00								525 000,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 296,00	307 296,00	306 796,00	59 700,00	247 096,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00

Strona 4 z 6

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	422 200,00	422 200,00	422 200,00	36 700,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
				po zmianach	782 200,00	422 200,00	422 200,00	36 700,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy 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
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	463 858,00	457 858,00	456 858,00	269 633,00	187 225,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	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
				po zmianach	469 858,00	463 858,00	462 858,00	269 633,00	193 225,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
			po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 895 505,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 505,00	1 885 505,00	1 323 505,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 699 505,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 505,00	1 680 505,00	1 098 505,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	516 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 424,00	516 424,00	516 424,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 424,00	291 424,00	291 424,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	719 200,00	397 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-80 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	80 000,00									80 000,00				
			zwiększenie	150 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	789 200,00	457 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	597 200,00	275 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 200,00	285 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 6

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 324 386,68	14 788 149,89	13 450 000,98	8 112 470,48	5 337 530,50	472 000,00	829 190,00	8 958,91	0,00	28 000,00	7 536 236,79	7 536 236,79	1 548 236,79	0,00
			zmniejszenie	1 041 609,85	598 458,91	-589 500,00	0,00	-589 500,00	0,00	0,00	-8 958,91	0,00	0,00	443 150,94	-443 150,94	-355 150,94	0,00
			zwiększenie	1 095 698,36	276 698,36	182 922,36	6 921,59	176 000,77	50 000,00	6 776,00	37 000,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	360 000,00	0,00
			po zmianach	22 378 475,19	14 466 389,34	13 043 423,34	8 119 392,07	4 924 031,27	522 000,00	835 966,00	37 000,00	0,00	28 000,00	7 912 085,85	7 912 085,85	1 553 085,85	0,00
Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 699,23	7 699,23	7 699,23	0,00	7 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 699,23	7 699,23	7 699,23	0,00	7 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 699,23	7 699,23	7 699,23	0,00	7 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 699,23	7 699,23	7 699,23	0,00	7 699,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76,23	76,23	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76,23	76,23	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 523 451,26	1 523 451,26	66 284,24	59 292,00	6 992,24	0,00	1 457 167,02	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 524 161,26	1 524 161,26	66 994,24	59 292,00	7 702,24	0,00	1 457 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	2 073 096,58	2 073 096,58	610 029,56	147 059,90	462 969,66	0,00	1 463 067,02	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
			zwiększenie	8 409,23	8 409,23	8 409,23	0,00	8 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 505,81	2 081 505,81	618 438,79	147 059,90	471 378,89	0,00	1 463 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/267/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki i 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	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 937 536,89	44 536,89	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Rewitalizacja terenów w centrum Czyżewa ul. Duży Rynek	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

4	600	60016	6050	Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie : (1. ul.Sikorskiego w Czyżewie , 2.ul. Klonowa w Czyżewie, 3. droga gminna Czyżew Sutki Kolonia , 4.droga łącząca drogę krajowa nr 63 z drogą woj. nr 690)	1 832 939,09	42 939,09	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	233 690,70	0,00	94 580,85	14 187,13	0,00	A. B. C. ...	80 393,72	Urząd Miejski w Czyżewie
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne : Zestaw nagłośnienia : (4szt.- mikrofony przenośne + uchwyty, 1 szt. - mikrofon na gęsiej szyjce, 1 szt.- kanałowy korektor cyfrowy -mikser)	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	801	80101	6050	Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie	359 064,20	9 064,20	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	801	80101	6050	Termmodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem	514 514,00	14 514,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	801	80110	6050	Pracownia językowa Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90002	6067 6069	Zakup koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew	360 000,00	0,00	360 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	200 000,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne : pług śnieżny hydrauliczny	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6050	Monitoring wizyjny : Zalew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	300 885,00	2 885,00	298 000,00	298 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie	111 555,49	47 555,49	64 000,00	64 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

21	900	90095	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym (zakup sprzętu wodnego typu: rower wodny, łódka wędkarska, kajak dwuosobowy, kamizelki ratunkowe)	268 457,78	68 457,78	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek	1 147 335,10	48 830,10	1 098 505,00	291 424,00	0,00	A. B. C. ...	807 081,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	921	92109	6050	Muzeum Ziemi Czyżewskiej	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie : dokumentacja	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					8 329 978,25	278 782,55	7 912 085,85	6 824 611,13	0,00	x	1 087 474,72	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)												

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/267/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2014 rok														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2014 r.				z tego:		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	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	13	14	
1	Wydatki majątkowe 2014 rok :			1 735 146,40	534 425,80	1 200 720,60	1 553 085,85	465 611,13	0,00	465 611,13	1 087 474,72	0,00	0,00	1 087 474,72
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo informacyjne														
1.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa		dz. 720, roz. 72095, §6067, §6069	227 811,30	34 171,70	193 639,60	94 580,85	14 187,13	0,00	14 187,13	80 393,72	0,00		80 393,72
	Wydatki : 2014r.				14 187,13	80 393,72								
	Wydatki : 2015r.				19 984,57	113 245,88								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)														
Oś priorytetowa: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.2	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek		dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059	1 147 335,10	340 254,10	807 081,00	1 098 505,00	291 424,00	0,00	291 424,00	807 081,00	0,00		807 081,00
	Wydatki -2011r				35 959,10	0,00								

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/267/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 624 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	378 000,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 246 000,00
Rozchody ogółem:			246 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	246 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Wprowadzono do planu przychodów na 2014 rok kwotę 1.604.000,00 zł.			

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/267/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 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	260 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	122 000,00	0,00
3	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem dla szpitala ogólnego	168 019,00	0,00	0,00
4	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem dla szpitala ogólnego	650 000,00	0,00	0,00
Ogółem					818 019,00	382 000,00	0,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	65 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem					135 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014r.

I. ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTAPIO :

- w dziale 720- Informatyka, rozdziale 72095- Pozostała działalność, w § 2007-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.615,07 zł, przeznaczonych na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” tj. szkoleni kadry wdrażającej i obsługującej systemy i technologie informatyczna. Umowa została anektowana z terminem realizacji 2015r.
- w dziale 720- Informatyka, rozdziale 72095- Pozostała działalność, w § 6207-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 191.022,02 zł, przeznaczonych na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” tj. zakup środków trwałych-sprzętu komputerowego oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych. Umowa została anektowana z terminem realizacji 2014-2015r.
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczonych na promocję jst.
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, w § 0920-Pozostałe odsetki, zmniejszono dochody o kwotę 223,77 zł, -odsetki bankowe dopisane do lokat terminowych.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 238.386,00 zł. Planowano pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkół w Czyżewie, (planowano do pozyskania kwotę 256.000,00 zł, a pozyskano kwotę 17.614,00zł. tj. 50% planowanych wydatków).
- zmniejszenie nastąpiło w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami w § 2460-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 41.953,62 zł, przeznaczonych na usuwanie wyrobów azbestowych . Planowany wpływ nastąpi w styczniu 2015r.

II. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTAPIO :

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, w § 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 18.529,47 zł, na zadanie „Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie : (1. ul. Sikorskiego w Czyżewie, 2. ul. Klonowa w Czyżewie 3. droga gminna Czyżew Sutki Kolonia, 4. droga łącząca drogę krajową nr 63 z drogą woj. Nr 690). Powyższe środki pochodzą z programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”.
- w dziale 600-Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, w § 6630- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.000,00 zł, na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia”.

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 25.000,00 zł, tj. z tytułu wpłat za rozgraniczeni nieruchomości oraz wpłat za energie elektryczną.
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy Gmin w § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 937,52 zł, tj. z tytułu refundacji z Urzędu Pracy .
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 2707- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 24.900,00 zł, z przeznaczeniem na : Festyn pn. „ Dni Czyżewa” . Środki pozyskane z PROW.
- 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 o kwotę 90.000,00 zł, z tytułu większych wpływów z Urzędów Skarbowych z podatku od czynności cywilnoprawnych .
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, w § 0970-Wpływy z różnych dochodów , zwiększono dochody o kwotę 263.000,00 zł, -zwrot podatku VAT za rok 2013r z zadania „ Budowa kanalizacji sanitarne wraz z oczyszczalnią ścieków w Rosochatem Kościelnem” oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS w wyniku korekt deklaracji z lat ubiegłych.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w § 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 80.446,00 zł. Pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę windy w Zespole Szkół w Czyżewie.
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w § 0690- Wpływy z różnych opłat o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na ochronę środowiska.
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność w § 0830- Wpływy z usług o kwotę 1.200,00 zł, tj. za wypożyczanie sprzętu wodnego.

III. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w §2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 7.623,00 zł, z przeznaczeniem po stronie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (ZS Czyżew – 5.420,25 zł, ZS Rosochate - 1.212,75 zł , Sz.P Dąbrowa Wielka – 990,00 zł,) oraz koszty obsługi zadania 1%- w kwocie 76,23 zł, (ZS Czyżew – 54,20 zł, ZS Rosochate - 12,13 zł , Sz.P Dąbrowa Wielka – 9,90 zł,) -pismo z PUW nr. FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014r.
- dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 710,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych) -pismo z PUW nr. FB-II.3111.351.2014.MA z dnia 18 sierpnia 2014r.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 6.276,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- zgodnie z pismem nr: FB-II.3111.281.2014.BB z dnia 11 lipca 2014r.

IV. ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 720- Informatyka, rozdziale 72095- Pozostała działalność, o kwotę 139.109,85 zł, przeznaczonych na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” tj. szkoleni kadry wdrażającej i obsługującej systemy i technologie informatyczne oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Umowa została anektowana z terminem realizacji 2014-2015r.
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023-Urzędy Gmin, zmniejszono o kwotę 152.500,00 zł, przeznaczonych na remont Urzędu Miejskiego.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, o kwotę 437.000,00 zł, przeznaczonych na remont łazienek Zespołu Szkół w Czyżewie.
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 8.000,00 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność o kwotę 225.000,00 zł, -zwrot podatku VAT za rok 2014r.z zadania „ Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie – Mój Rynek”.
- w dziale -21- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki o kwotę 80.000,00 zł przeznaczonych na zakup wagonu.

V. ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTAPIŁO:

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, o kwotę 94.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe .
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 5.101,70 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia.
- w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze , o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na odnowieni kapliczki.
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy Gmin o kwotę 3.000,00zł, z przeznaczeniem podróże służbowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na Festyn pn. „ Dni Czyżewa” oraz zakup usług pozostałych .
- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, o kwotę 215.962,12 zł , z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 461,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000,77 zł, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie” 200.000,00 zł.
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80110-Gimnazja, o kwotę 80.000,00 zł , z przeznaczeniem na pracownię komputerową dla Zespołu Szkół w Czyżewie - kwotę 45.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na pracownię językowa w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem kwotę 35.000,00 zł.
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, o kwotę 25.358,54 zł, przeznaczonych na prowadzeni profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 17.358,54 zł dotyczy nie wydatkowanych środków z roku 2013.)
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację tłoczni ul. Zarzecze w Czyżewie.
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, kwotę 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Czyżew.
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do sprzętu gospodarki komunalnej.

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, o kwotę 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzeni osobowe, zakup energio oraz monitoring wizyjny przy zalewie.
- w dziele 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł ,z przeznaczeniem na zakup mebli do świetlicy wiejskiej kwotę 10.000,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne : Muzeum Ziemi Czyżewskiej kwotę 90.000,00 zł.
- w dziele 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu n a dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki