

**UCHWAŁA NR XLI/273/14
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

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, z 2014 roku , poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 216, art. 217, art.220, art. 221, 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, poz.1646, z 2014 roku , poz. 379)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.632,06 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1 i nr: 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 650.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.031.529,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

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

§ 5. 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 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2014 z późn. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

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

§ 7. 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 późn. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

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

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 24.266.911,79 zł, z tego:

– bieżące w wysokości: 20.357.023,25 zł,

– majątkowe w wysokości: 3.909.888,54 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 25.644.911,79 zł, z tego:

– bieżące w wysokości: 16.859.806,94 zł,

– majątkowe w wysokości: 8.785.104,85 zł,

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 382.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

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

§ 13. 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.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 16. 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 XLI/273/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 12 listopada 2014 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
majątkowe				razem:	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	421 088,00	0,00	7 632,06	428 720,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 632,06	7 632,06
			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	0,00	0,00	7 632,06	7 632,06
bieżące				razem:	17 993 112,65	0,00	7 632,06
			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	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 562 889,54	-650 000,00	0,00	912 889,54
			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	1 562 889,54	-650 000,00	0,00	912 889,54
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	3 909 888,54	-650 000,00	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	1 879 502,00	0,00	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							
bieżące				razem:	2 356 278,54	0,00	0,00
razem:				2 356 278,54	0,00	0,00	2 356 278,54

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		24 259 279,73	-650 000,00	657 632,06	24 266 911,79
	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	1 904 402,00	0,00	0,00	1 904 402,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/273/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 12 listopada 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	818 019,00	0,00	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	-818 019,00	0,00	0,00	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	
				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
	85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	818 019,00	0,00	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	-818 019,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	818 019,00	0,00	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	-818 019,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	818 019,00	0,00	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	-818 019,00	0,00	0,00	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	
				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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2 363 596,00	2 327 596,00	2 093 996,00	1 541 366,20	552 629,80	0,00	196 600,00	37 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 510,00	-68 510,00	-68 510,00	-60 000,00	-8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 510,00	9 510,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 596,00	2 268 596,00	2 026 486,00	1 481 366,20	545 119,80	0,00	196 600,00	45 510,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	30 021,00	30 021,00	30 021,00	14 621,20	15 399,80	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	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	31 021,00	31 021,00	31 021,00	14 621,20	16 399,80	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	6 578,80	6 578,80	6 578,80	0,00	6 578,80	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 578,80	7 578,80	7 578,80	0,00	7 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 848 075,00	1 812 075,00	1 811 475,00	1 457 245,00	354 230,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	1 788 075,00	1 752 075,00	1 751 475,00	1 397 245,00	354 230,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	135 500,00	135 500,00	98 500,00	6 000,00	92 500,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 510,00	-8 510,00	-8 510,00	0,00	-8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	135 500,00	135 500,00	89 990,00	6 000,00	83 990,00	0,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 510,00	-8 510,00	-8 510,00	0,00	-8 510,00	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	48 990,00	48 990,00	48 990,00	0,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	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	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 254 400,12	7 369 400,12	7 065 205,65	5 425 998,65	1 639 207,00	0,00	304 194,47	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 632,06	9 632,06	9 132,06	0,00	9 132,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	8 219 032,18	7 299 032,18	6 994 337,71	5 345 998,65	1 648 339,06	0,00	304 694,47	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 568 055,12	3 718 055,12	3 538 555,12	2 993 296,06	545 259,06	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	4 513 555,12	3 658 555,12	3 479 055,12	2 933 296,06	545 759,06	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 298 000,00	2 298 000,00	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	744 225,00	744 225,00	717 225,00	589 793,00	127 432,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	739 225,00	739 225,00	712 225,00	584 793,00	127 432,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	89 577,00	89 577,00	88 977,00	87 643,00	1 334,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00
				po zmianach	75 077,00	75 077,00	73 977,00	72 643,00	1 334,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 891 521,89	1 856 521,89	1 771 521,89	1 478 431,48	293 090,41	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	30 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	1 922 021,89	1 857 021,89	1 772 021,89	1 478 431,48	293 590,41	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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

				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	30 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	226 980,00	226 980,00	226 180,00	87 948,47	138 231,53	0,00	800,00	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	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
				po zmianach	227 480,00	227 480,00	226 680,00	87 948,47	138 731,53	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 751,53	10 751,53	10 751,53	0,00	10 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 251,53	11 251,53	11 251,53	0,00	11 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	58 100,00	58 100,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	1 500,00	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	7 632,06	7 632,06	7 632,06	0,00	7 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 732,06	65 732,06	64 232,06	0,00	64 232,06	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	7 632,06	7 632,06	7 632,06	0,00	7 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 032,06	8 032,06	8 032,06	0,00	8 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	93 358,54	73 358,54	73 358,54	8 158,54	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	818 019,00	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
				po zmianach	911 377,54	73 358,54	73 358,54	8 158,54	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 019,00	838 019,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne		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	818 019,00	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
				po zmianach	818 019,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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
				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	818 019,00	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
				po zmianach	818 019,00	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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	571 568,00	571 568,00	322 500,00	192 698,53	129 801,47	0,00	249 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	561 568,00	561 568,00	312 500,00	182 698,53	129 801,47	0,00	249 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	213 500,00	191 698,53	21 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 500,00	203 500,00	203 500,00	181 698,53	21 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 400,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	357 281,00	357 281,00	206 926,00	192 708,00	14 218,00	0,00	150 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	367 281,00	367 281,00	206 926,00	192 708,00	14 218,00	0,00	160 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	136 155,00	136 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 155,00	146 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	136 155,00	136 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 155,00	146 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 001 859,00	1 430 354,00	1 428 854,00	340 633,00	1 088 221,00	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		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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		
		zwiększenie	97 000,00	77 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 048 859,00	1 507 354,00	1 505 854,00	342 633,00	1 163 221,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 541 505,00	2 541 505,00	1 458 505,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	835 296,00	310 296,00	309 796,00	61 700,00	248 096,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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		
		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		
		po zmianach	800 296,00	325 296,00	324 796,00	61 700,00	263 096,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 402,00	39 402,00	39 402,00	0,00	39 402,00	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	49 402,00	49 402,00	49 402,00	0,00	49 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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
				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	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	782 200,00	422 200,00	422 200,00	37 700,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 200,00	444 200,00	444 200,00	39 700,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	383 300,00	383 300,00	383 300,00	0,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 300,00	403 300,00	403 300,00	0,00	403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	466 858,00	460 858,00	459 858,00	238 633,00	221 225,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 858,00	480 858,00	479 858,00	238 633,00	241 225,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 701 505,00	21 000,00	21 000,00	2 600,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 505,00	1 680 505,00	1 098 505,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 505,00	41 000,00	41 000,00	2 600,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 505,00	1 700 505,00	1 098 505,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	582 000,00	0,00	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
				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			
				po zmianach	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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			
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	849 200,00	467 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 200,00	290 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	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	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		
				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	0,00	0,00	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	
				po zmianach	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
				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	0,00	0,00	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	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 462 982,19	14 550 896,34	13 047 778,87	8 081 547,60	4 966 231,27	522 000,00	916 117,47	37 000,00	0,00	28 000,00	7 912 085,85	7 912 085,85	1 553 085,85	0,00		
				zmniejszenie	-213 510,00	-163 510,00	-158 510,00	-150 000,00	-8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 039 161,06	116 142,06	87 132,06	2 000,00	85 132,06	10 000,00	10 500,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	923 019,00	923 019,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 288 633,25	14 503 528,40	12 976 400,93	7 933 547,60	5 042 853,33	532 000,00	926 617,47	45 510,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	8 785 104,85	8 785 104,85	1 553 085,85	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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 1 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 w do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	2 356 278,54	2 356 278,54	877 856,09	181 281,18	696 574,91	0,00	1 478 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 356 278,54	2 356 278,54	877 856,09	181 281,18	696 574,91	0,00	1 478 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/273/14

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 12 listopada 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 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 krajową 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	227 811,30	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	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym	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 Kościelnym	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnym
13	801	80110	6050	Pracownia językowa Zespołu Szkół w Czyżewie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Czyżewie
14	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym :dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

15	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	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
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	900	90095	6050	Utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	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
26	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

27	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
28	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					8 379 098,85	278 782,55	7 967 085,85	6 879 611,13	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 XLI/273/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 12 listopada 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:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
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	16	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 Społeczność informacyjna														
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										
	Wydatki -2012r				70,00	0,00										
	Wydatki -2013r				12 801,00	0,00										
	Wydatki -2014r				291 424,00	807 081,00										
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																
1.3	Zakup koparko - ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew				dz. 900, roz. 90002, §6067, §6069	360 000,00	160 000,00	200 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki -2014r					160 000,00	200 000,00									
2	Wydatki bieżące 2014 rok :					45 510,00	20 610,00	24 900,00	45 510,00	20 610,00	0,00	20 610,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)																
Oś priorytetowa:4 Leader																
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
2.1	Festyn pn. "Dni Czyżewa"				dz. 750, roz. 75075, §4307 §4309	45 510,00	20 610,00	24 900,00	45 510,00	20 610,00	0,00	20 610,00	24 900,00	0,00		24 900,00
	Wydatki :2014r.					45 510,00	20 610,00	24 900,00								
Wydatki Ogółem :						1 780 656,40	555 035,80	1 225 620,60	1 598 595,85	486 221,13	0,00	486 221,13	1 112 374,72	0,00	0,00	1 112 374,72

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/273/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 12 listopada 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

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 1.624.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/273/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 12 listopada 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	265 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	127 000,00	0,00
3	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	168 019,00	0,00	0,00
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	650 000,00	0,00	0,00
Ogółem					818 019,00	392 000,00	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	25 000,00	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					140 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/273/14
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 12 listopada 2014 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2014 r.

I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.632,06 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

II. ZMIANY-PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW NASTĄPIŁO:

Przeniesienia w planie dochodów budżetowych w kwocie 650.000,00 zł, dokonano celem dostosowanie planu do właściwego źródła finansowania .

III. ZMIANY -PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych w kwocie 818.019,00 zł, dokonano celem dostosowanie planu do właściwego źródła finansowania .

Środki z działu 750 - Administracja Publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy Gmin, z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 20.000,00 zł, oraz do działu 90095 - Pozostała działalność, 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych głównie wykonanie badań wody na składowisku odpadów i aktualizację programu ochrony środowiska i kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie: „Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej”,

Środki działu 750 - Administracja Publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 8.510,00 zł, przeniesiono z § 4300-Zakup usług pozostałych do § 4309 - Zakup usług pozostałych celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe (ZS Czyżew), z § 410 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.000,00 zł, przeniesiono do działu 80110-Gimnazja, z przeznaczeniem na pracownię językową Zespołu Szkół w Czyżewie w kwocie 30.000,00 zł, oraz rozdziału 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup materiałów i zakup energii w kwocie 15.000,00 zł,

Środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe (ZS Czyżew), z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.000,00 zł, przeniesiono do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 5.000,00 zł, oraz rozdziału 92116 - Biblioteki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki o kwotę 5.000,00 zł,

Środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe (ZS Czyżew), z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole szkół w Rosochatem Kościelnem”

Środki działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.000,00 zł, przeniesiono do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85415 - Pomoc materialna, z przeznaczeniem na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego,

Środki działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem”

w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zadanie „Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnym”,

Środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 1.000,00 zł, (SP. Rosochate 500,00 zł, Gimnazjum Rosochate 500,00 zł) dodatki wiejskie i mieszkaniowe 500,00 zł, oraz zakup materiałów do stołówki szkolnej ZS w Czyżewie w kwocie 500,00 zł,

Środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, w kwocie 13.000,00 zł, oraz działu 757 - Obsługa długu publicznego, przeznaczonych na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000,00 zł, przeniesiono do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowani odpadami w łącznej kwocie 18.000,00 zł,

Środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 - Przedszkola, w kwocie 5.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowani odpadami 4.000,00 zł, oraz działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki