

**UCHWAŁA NR XVI/130/16
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmianw budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.393,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 1
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 330.393,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2
- § 4. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 223.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 6. Załącznik nr: 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 7. Załącznik nr: 5 „ Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 8. Wprowadza się : Załącznik nr: 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok”

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu gminy** - **26.935.000,00 zł, z tego:**
– bieżące w wysokości: 24.258.435,96 zł,
– majątkowe w wysokości: 2.676.564,04 zł,
2. **Plan wydatków budżetu gminy** - **30.005.000,00 zł, z tego:**
– bieżące w wysokości: 22.210.100,00 zł,
– majątkowe w wysokości: 7.794.900,00 zł,

- § 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.070.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków w kwocie: 246.000,00 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.824.000,00 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 113.750,64 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.546,00 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 21.500,00 zł, i wydatki w kwocie 21.500,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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 płatności 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 6,

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) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym 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 XVI/130/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 8 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | | | | |
|------------------|----------|---|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | bieżące | razem: | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | majątkowe | razem: | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
|-----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 290,04 | -393,92 | 0,00 | 8 896,12 |
| | | | 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 | 9 290,04 | -393,92 | 0,00 | 8 896,12 |
| | | | 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 | 9 290,04 | -393,92 | 0,00 | 8 896,12 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 106 119,64 | 0,00 | 20 000,00 | 7 126 119,64 |
| | | | 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 | 2 176 375,00 | 0,00 | 19 200,00 | 2 195 575,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 97 800,00 | 0,00 | 19 200,00 | 117 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 137 350,64 | 0,00 | 800,00 | 138 150,64 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 600,00 | 0,00 | 800,00 | 24 400,00 |
| bieżące | | | | razem: | -393,92 | 20 000,00 | 17 567 449,13 |
| | | | 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 | 120 278,49 | 0,00 | 0,00 | 120 278,49 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|------------|------|-----------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| majątkowe | | | razem: | 1 561 564,04 | -50 000,00 | 0,00 | 1 511 564,04 |
| | | | 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 | 11 457,25 | 0,00 | 0,00 | 11 457,25 |

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: | 6 686 986,83 | 0,00 | 0,00 | 6 686 986,83 |
| | | | 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: | | | | 26 965 393,92 | -50 393,92 | 20 000,00 | 26 935 000,00 |
| | | | 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 | 131 735,74 | 0,00 | 0,00 | 131 735,74 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/130/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 8 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 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 | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | 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 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 | 4 803 613,00 | 317 613,00 | 317 113,00 | 135 431,00 | 181 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 000,00 | 4 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 788 613,00 | 328 613,00 | 328 113,00 | 135 431,00 | 192 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 803 613,00 | 317 613,00 | 317 113,00 | 135 431,00 | 181 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 486 000,00 | 4 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 788 613,00 | 328 613,00 | 328 113,00 | 135 431,00 | 192 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 4 466 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 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 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 983 000,00 | 483 000,00 | 482 500,00 | 72 312,00 | 410 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 928 000,00 | 428 000,00 | 427 500,00 | 72 312,00 | 355 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 983 000,00 | 483 000,00 | 482 500,00 | 72 312,00 | 410 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 928 000,00 | 428 000,00 | 427 500,00 | 72 312,00 | 355 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 471 563,00 | 2 450 563,00 | 2 242 763,00 | 1 702 669,00 | 540 094,00 | 0,00 | 207 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -393,92 | -393,92 | -393,92 | -393,92 | 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 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 631 169,08 | 2 450 169,08 | 2 242 369,08 | 1 702 275,08 | 540 094,00 | 0,00 | 207 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 913 263,00 | 1 892 263,00 | 1 891 663,00 | 1 537 269,00 | 354 394,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -393,92 | -393,92 | -393,92 | -393,92 | 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 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 072 869,08 | 1 891 869,08 | 1 891 269,08 | 1 536 875,08 | 354 394,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 208 263,00 | 208 263,00 | 208 263,00 | 208 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -263,00 | -263,00 | -263,00 | -263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 28 343,48 | 28 343,48 | 28 343,48 | 28 343,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -130,92 | -130,92 | -130,92 | -130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 212,56 | 28 212,56 | 28 212,56 | 28 212,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 260 000,00 | 243 000,00 | 230 000,00 | 73 306,00 | 156 694,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255 000,00 | 238 000,00 | 225 000,00 | 73 306,00 | 151 694,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 632 681,83 | 7 502 681,83 | 7 069 461,83 | 5 396 071,83 | 1 673 390,00 | 0,00 | 326 890,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -87 000,00 | -87 000,00 | -87 000,00 | -87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 545 681,83 | 7 415 681,83 | 6 982 461,83 | 5 309 071,83 | 1 673 390,00 | 0,00 | 326 890,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 3 775 970,40 | 3 645 970,40 | 3 461 970,40 | 2 921 530,40 | 540 440,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 710 970,40 | 3 580 970,40 | 3 396 970,40 | 2 856 530,40 | 540 440,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 238 556,45 | 2 238 556,45 | 2 238 556,45 | 2 238 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 173 556,45 | 2 173 556,45 | 2 173 556,45 | 2 173 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 168 831,07 | 168 831,07 | 159 031,07 | 145 271,07 | 13 760,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 166 831,07 | 166 831,07 | 157 031,07 | 143 271,07 | 13 760,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 109 100,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 0,00 | 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 | 72 901,35 | 72 901,35 | 70 111,35 | 69 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 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 | 67 901,35 | 67 901,35 | 65 111,35 | 64 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 1 780 425,01 | 1 780 425,01 | 1 687 425,01 | 1 438 913,01 | 248 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 765 425,01 | 1 765 425,01 | 1 672 425,01 | 1 423 913,01 | 248 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 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 | 673 131,99 | 673 131,99 | 400 430,99 | 210 041,99 | 190 389,00 | 0,00 | 272 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 700,00 | -30 700,00 | -30 700,00 | -30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 667 431,99 | 667 431,99 | 384 730,99 | 179 341,99 | 205 389,00 | 0,00 | 282 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 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 | |
| | | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 112 500,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 98 200,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 108 200,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 231 423,99 | 231 423,99 | 231 423,99 | 210 041,99 | 21 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -30 700,00 | -30 700,00 | -30 700,00 | -30 700,00 | 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 | 200 723,99 | 200 723,99 | 200 723,99 | 179 341,99 | 21 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 162 923,00 | 162 923,00 | 162 923,00 | 162 923,00 | 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 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | 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 | 135 923,00 | 135 923,00 | 135 923,00 | 135 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 5 323,41 | 5 323,41 | 5 323,41 | 5 323,41 | 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 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 623,41 | 4 623,41 | 4 623,41 | 4 623,41 | 0,00 | 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 | 372 519,00 | 372 519,00 | 225 400,00 | 209 500,00 | 15 900,00 | 0,00 | 147 119,00 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 378 219,00 | 378 219,00 | 225 400,00 | 209 500,00 | 15 900,00 | 0,00 | 152 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 132 119,00 | 132 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 119,00 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 137 819,00 | 137 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 83 319,00 | 83 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 319,00 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 89 019,00 | 89 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 194 743,00 | 1 954 743,00 | 1 953 043,00 | 395 606,00 | 1 557 437,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -350 000,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240 000,00 | -240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 |
| | | po zmianach | 2 866 743,00 | 1 866 743,00 | 1 865 043,00 | 395 606,00 | 1 469 437,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 548 000,00 | 340 000,00 | 339 500,00 | 71 106,00 | 268 394,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 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 | 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 |
| | | po zmianach | 570 000,00 | 362 000,00 | 361 500,00 | 71 106,00 | 290 394,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 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 | 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 |
| | | po zmianach | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 503 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 45 800,00 | 457 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 | -58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 45 800,00 | 399 200,00 | 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 | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -58 000,00 | -58 000,00 | -58 000,00 | 0,00 | -58 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 397 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 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 | 688 109,00 | 488 109,00 | 486 909,00 | 265 500,00 | 221 409,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -162 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 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 | 526 109,00 | 486 109,00 | 484 909,00 | 265 500,00 | 219 409,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 659 200,00 | 227 200,00 | 227 200,00 | 3 200,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 579 200,00 | 227 200,00 | 227 200,00 | 3 200,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 755 934,00 | 355 934,00 | 355 934,00 | 10 000,00 | 345 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 705 934,00 | 305 934,00 | 305 934,00 | 10 000,00 | 295 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 295 838,00 | 295 838,00 | 295 838,00 | 0,00 | 295 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 245 838,00 | 245 838,00 | 245 838,00 | 0,00 | 245 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 22 536 507,09 | 15 747 507,09 | 14 109 367,09 | 8 361 765,09 | 5 747 602,00 | 556 000,00 | 970 810,00 | 106 330,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 789 000,00 | 6 789 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -554 093,92 | -288 093,92 | -288 093,92 | -118 093,92 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266 000,00 | -266 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 223 700,00 | 63 700,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 206 113,17 | 15 523 113,17 | 13 869 273,17 | 8 243 671,17 | 5 625 602,00 | 556 000,00 | 986 510,00 | 106 330,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 683 000,00 | 6 683 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecane**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 686 986,83 | 6 686 986,83 | 1 086 005,83 | 267 502,80 | 818 503,03 | 0,00 | 5 600 981,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 686 986,83 | 6 686 986,83 | 1 086 005,83 | 267 502,80 | 818 503,03 | 0,00 | 5 600 981,00 | 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 XVI/130/16

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 8 listopada 2016 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 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 2016 (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 | 86 711,18 | 11 711,18 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2. Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 450 143,40 | 56 143,40 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------------------------------------|------|--------------------------|
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Czyżew | 80 042,00 | 42,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic: | 3 801 165,92 | 65 165,92 | 3 736 000,00 | 1 156 093,21 | 0,00 | A. 1.414.906,79 B. 1.165.000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| | | | | 1. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie | | | | | | | | |
| | | | | 2. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie | | | | | | | | |
| | | | | 3. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie | | | | | | | | |
| | | | | 4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie | | | | | | | | |
| | | | | 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek | | | | | | | | |
| 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Kławy-Lipusy | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś -Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 204 800,00 | 0,00 | A. B. C. : 25.200,00 zł | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|-----------|------------|------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej | 4 342 000,00 | 33 069,72 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego: dokumentacja | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew | 213 735,82 | 5 735,82 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| 16 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie | 1 935 000,00 | 52 885,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja | 1 890 000,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 21 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie | 2 831 000,00 | 42 156,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. ... | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| OGÓLEM | | | | | 17 552 798,32 | 284 909,04 | 6 666 000,00 | 4 060 893,21 | 0,00 | 2 605 106,79 | 0,00 | 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 XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 316 000,00 |
| 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 | 246 000,00 |
| 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 | 3 070 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 246 000,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie | § 963 | |
| 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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 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 | 315 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 114 900,00 | 450 000,00 | 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 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Czyżew: przenośna motopompa pożarnicza | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2360 | Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2016 ROKU

| Lp. | Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+11) | 2016r. | | | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (12+13) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | dochody własne j.s.t. | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 |
| 1 | WYDATKI BIEŻĄCE | | 365 876,25 | 54 900,00 | 310 976,25 | 106 330,00 | 15 954,90 | 0,00 | 15 954,90 | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 90 375,10 |
| 1.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś priorytetowa: III Kompetencje i edukacja | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Razem do sukcesu: okres realizacji projektu rok 2016-2018 | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | dz.801 roz.80104 | 365 876,25 | 54 900,00 | 310 976,25 | 106 330,00 | 15 954,90 | 0,00 | 15 954,90 | 90 375,10 | 0,00 | | |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | dz.801 roz.80104 | | 15 954,90 | 90 375,10 | | | | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | dz.801 roz.80104 | | 23 718,89 | 134 353,61 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | PLAN WYDATKÓW: 2018 | dz.801 roz.80104 | | 15 226,21 | 86 247,54 | | | | | | | | |
| 2 | WYDATKI MAJATKOWE | | 1 935 000,00 | 778 463,16 | 1 156 536,84 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś priorytetowa: VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie: 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2017 | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI | dz.900 roz.90095 | 1 935 000,00 | 778 463,16 | 1 156 536,84 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| WYDATKI PONIESIONE W LATACH | dz.900 roz.90095 | | 52 885,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | dz.900 roz.90095 | | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | dz.900 roz.90095 | | 675 578,16 | 1 156 536,84 | | | | | | | | | |
| 3 | WYDATKI RAZEM | | 2 300 876,25 | 833 363,16 | 1 467 513,09 | 156 330,00 | 65 954,90 | 0,00 | 65 954,90 | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 90 375,10 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/130/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 8 listopada 2016 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2016 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- 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, w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19.200,00 zł,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 800,00 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 393,92 zł,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł,

III. Zmniejszenie plany wydatków nastąpiło:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 60.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Czyżewie,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Czyżewie,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 - Inne Formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł: na wynagrodzenia osobowe pracowników ZS w Rosochatem Kościelnym,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna zmniejszono wydatki o 190.000,00 zł, w rozdziałach 90002, 90003, 90015 oraz 90095 m.in. na usuwanie azbestu, usługach remontowych, budowie linii oświetleni oraz na usługach pozostałych,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki o 55.000,00 zł ,na energii i usługach remontowych,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495-Pozostała działalność zmniejszono wydatki o 5.000,00 zł na zakup materiałów,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 263,00 zł , oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 130,92 zł.

V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

- zaoszczędzone środki działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 25.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz składki na Fundusz Pracy przeniesiono do:
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85202-Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.500,00zł,
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 12.500,00 zł
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 10.000,00 zł,
- zaoszczędzone środki działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 5.700,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia socjalne 20% wkładu własnego gminy,
- zaoszczędzone środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe: SzP. Dąbrowa Wielka w kwocie 5.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- zaoszczędzone środki działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: SP. Dąbrowa Wielka w kwocie 2.000,00 zł, przeniesiono do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- środki działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 26.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych: Przebudowa dróg gminnych przeniesiono z przeznaczeniem na zakup paliwa w kwocie 11.000,00 zł oraz do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł
- środki działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi z zadania: Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej w kwocie 160.000,00 zł, przeniesiono do działu 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego m.in. na zakup sprzętu komputerowego i samochodu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki