

**UCHWAŁA NR V/47/19
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 707.353,89 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie dochodów budżetowych o kwotę 837.899,52 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.707.353,89 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 135.311,60 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 5. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 6. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 7. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 8. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 roku” do Uchwały nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2019 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 34.566.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 28.720.107,95 zł,

- majątkowe w wysokości: 5.845.892,05 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 36.208.913,89 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 22.948.345,63 zł,

- majątkowe w wysokości: 13.260.568,26 zł,

§ 11. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.642.913,89 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 642.913,89 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 251.090,00 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 21.000,00 zł, i wydatki w kwocie 21.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 710.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 730.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 15. 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 v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 200,00	0,00	200,00	1 250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 250 200,00	0,00	200,00	1 250 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	400,00
758			Różne rozliczenia	9 150 206,59	0,00	269,37	9 150 475,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 240,59	0,00	269,37	56 509,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 240,59	0,00	269,37	56 509,96
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	0,00	8 081,00	438 081,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	229 500,00	0,00	308 803,52	538 303,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	308 803,52	308 803,52
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	308 803,52	308 803,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	308 803,52	308 803,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	275 819,47	275 819,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 984,05	32 984,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 000,00	0,00	140 000,00	1 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00	0,00	140 000,00	710 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	0,00	140 000,00	710 000,00
bieżące razem:				21 582 551,06	0,00	457 353,89	22 039 904,95
			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	308 803,52	308 803,52
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 136,52	-837 899,52	937 899,52	2 379 136,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 441 237,00	0,00	837 899,52	2 279 136,52
	90095		Pozostała działalność	837 899,52	-837 899,52	937 899,52	937 899,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	837 899,52	837 899,52
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	837 899,52	-837 899,52	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	0,00	837 899,52	837 899,52

			samorządu terytorialnego				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				5 595 892,05	-837 899,52	1 087 899,52	5 845 892,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 595,04	0,00	837 899,52	3 173 494,56

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:				6 680 203,00	0,00	0,00	6 680 203,00
			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
Ogółem:				33 858 646,11	-837 899,52	1 545 253,41	34 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 595,04	0,00	1 146 703,04	3 482 298,08

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gru pa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	Wniezien ie wkładów do spółek prawa handlowe go				
							wynagrodzen ia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 410 000,00	405 000,00	404 000,00	237 572,00	166 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 230 000,00	405 000,00	404 000,00	237 572,00	166 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 410 000,00	405 000,00	404 000,00	237 572,00	166 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 230 000,00	405 000,00	404 000,00	237 572,00	166 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 449 957,00	429 957,00 ²	193 057,00 ²	1 733 618,00	459 439,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 311,60	-15 311,60	-15 311,60	-15 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 434 645,40	414 645,40 ²	177 745,40 ²	1 718 306,40	459 439,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 956 257,00	936 257,00 ¹	934 357,00 ¹	1 582 289,00	352 068,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 311,60	-15 311,60	-15 311,60	-15 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 940 945,40	920 945,40 ¹	919 045,40 ¹	1 566 977,40	352 068,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 230 000,00	230 000,00 ¹	230 000,00 ¹	1 230 000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 000,00	220 000,00 ¹	220 000,00 ¹	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 289,00	31 289,00	31 289,00	31 289,00	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	-311,60	-311,60	-311,60	-311,60	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	30 977,40	30 977,40	30 977,40	30 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 205 500,00	8 205 500,00	7 763 500,00	6 215 252,00	1 548 248,00	0,00	297 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 213 581,00	8 213 581,00	7 771 581,00	6 215 252,00	1 556 329,00	0,00	297 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	227 500,00	227 500,00	81 000,00	3 000,00	78 000,00	0,00	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 581,00	235 581,00	89 081,00	3 000,00	86 081,00	0,00	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 288,00	16 288,00	16 288,00	0,00	16 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	121 000,00	91 000,00	91 000,00	20 800,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 090,00	61 090,00	61 090,00	5 000,00	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 090,00	152 090,00	152 090,00	25 800,00	126 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	120 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 090,00	61 090,00	61 090,00	5 000,00	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 090,00	151 090,00	151 090,00	25 000,00	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Pomoc społeczna	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	288 000,00	149 349,00	138 651,00	0,00	208 000,00	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	0,00
				zwiększenie	513 494,49	324 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 494,49	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 494,49	820 494,49	288 000,00	149 349,00	138 651,00	0,00	208 000,00	324 494,49	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	513 494,49	324 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 494,49	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 294,49	328 294,49	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	324 494,49	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 691,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 691,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 630,67	88 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 630,67	88 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 598,93	10 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 598,93	10 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rozdz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		430	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					187 188,80	187 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					187 188,80	187 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 385,09	22 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 385,09	22 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 328 228,76	740 781,74	738 281,74	506 910,74	231 371,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 587 447,02	3 587 447,02	3 417 447,02	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					370 000,00	140 000,00	140 000,00	7 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 698 228,76	880 781,74	878 281,74	513 910,74	364 371,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 447,02	3 817 447,02	3 417 447,02	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	44 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	7 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 000,00	730 000,00	730 000,00	51 000,00	679 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 829,42	71 000,00	71 000,00	10 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 829,42	1 230 829,42	1 230 829,42	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 531 829,42	71 000,00	71 000,00	10 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 829,42	1 460 829,42	1 230 829,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 420 000,00	620 000,00	130 000,00	46 414,00	83 586,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	620 000,00	130 000,00	46 414,00	83 586,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 280 000,00	480 000,00	130 000,00	46 414,00	83 586,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 160 000,00	480 000,00	130 000,00	46 414,00	83 586,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 821 357,00	15 749 788,74	14 180 788,74	9 440 397,74	4 740 391,00	570 000,00	836 000,00	145 000,00	0,00	18 000,00	12 071 568,26	12 071 568,26	5 017 447,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 311,60	-15 311,60	-15 311,60	-15 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 842 665,49	533 665,49	209 171,00	12 000,00	197 171,00	0,00	0,00	324 494,49	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 528 710,89	16 268 142,63	14 374 648,14	9 437 086,14	4 937 562,00	570 000,00	836 000,00	469 494,49	0,00	18 000,00	13 260 568,26	13 260 568,26	5 017 447,02	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	6 680 203,00	6 680 203,00	261 128,00	232 651,58	28 476,42	0,00	6 419 075,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 680 203,00	6 680 203,00	261 128,00	232 651,58	28 476,42	0,00	6 419 075,00	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 v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Czyżew na rok 2019.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione w latach wcześniejszych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2019 (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	605 0	Rozbudowa wodociągów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	605 0	Przebudowa dróg gminnych	1 760 229,74	140 229,74	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	605 0	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108014B ul. Norwida i Nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie	3 227 193,07	37 193,07	3 190 000,00	1 758 202,51	0,00	A. 1.431.797,49 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	605 0	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	80 209,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	606 0	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	700	70005	605 0	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	5 100 000,00	56 793,72	520 000,00	520 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	700	70005	605 7 605 9	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 621 454,00	21 454,00	1 600 000,00	705 641,96	0,00	A. 894.358,04 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	750	75023	606 0	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	851	85154	605 0	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 0	852	85295	605 0	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+	189 000,00	0,00	189 000,00	39 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 1	900	90001	605 0	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 2	900	90001	605 7 605 9	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	3 000 000,00	813 382,40	2 186 617,60	102 466,71	642 913,89	A. 1.441.237,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

1 3	900	90003	606 0	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 4	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 5	900	90095	605 0	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	232 190,27	2 190,27	230 000,00	130 000,00	0,00	A. 100.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 6	900	90095	605 7 605 9	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 790 163,99	559 334,57	1 230 829,42	392 929,90	0,00	A. 837.899,52 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 7	921	92109	605 0	Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem	700 500,00	20 500,00	680 000,00	680 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 8	926	92601	605 0	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 592 226,18	3 213 104,94	379 121,24	-150 778,76	0,00	A. 529.900,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
1 9	926	92601	605 0	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 810 000,00	34 495,05	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓLEM					27 957 957,25	4 978 886,76	13 260 568,26	7 232 462,32	642 913,89	5 385 192,05	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 v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie
z dnia 15 marca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy
Czyżew na rok 2019.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2019 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	2019r.							
						Wydatki razem (8+11)	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		741 207,60	109 008,78	632 198,82	469 494,49	68 675,02	0,00	68 675,02	400 819,47	0,00	0,00	400 819,47
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	III. Kompetencje i kwalifikacje											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro : okres realizacji projektu rok 2018-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	218 207,60	30 558,78	187 648,82	145 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	125 000,00	0,00		
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.801 roz.80195	73 207,60	10 558,78	62 648,82									
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.801 roz.80195	145 000,00	20 000,00	125 000,00									

1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych											
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu	Wspieramy rozwój usług opiekuńczych											
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	523 000,00	78 450,00	444 550,00	324 494,49	48 675,02	0,00	48 675,02	275 819,47	0,00	0,00	275 819,47
	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.852 roz.85295	324 494,49	48 675,02	275 819,47								
	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.852 roz.85295	198 505,51	29 774,98	168 730,53								
2	WYDATKI MAJATKOWE		4 621 454,00	2 285 858,96	2 335 595,04	5 017 447,02	2 228 032,46	642 913,89	1 585 118,57	2 789 414,56	0,00	0,00	2 789 414,56
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
	Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.700 roz.70005	1 621 454,00	727 095,96	894 358,04	1 600 000,00	705 641,96	0,00	705 641,96	894 358,04	0,00		894 358,04
	WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.700 roz.70005	21 454,00	21 454,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.700 roz.70005	1 600 000,00	705 641,96	894 358,04									
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	Operacyjnego "Gospodarka wodno-ściekowa"											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2019											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	3 000 000,00	1 558 763,00	1 441 237,00	2 186 617,60	1 129 460,60	642 913,89	486 546,71	1 057 157,00	0,00		1 057 157,00

	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90001	10 692,00	10 692,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90001	25 140,40	25 140,40	0,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2018	dz.900 roz.90001	777 550,00	393 470,00	384 080,00								
	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90001	2 186 617,60	1 129 460,60	1 057 157,00								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej											
	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2018											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90095	1 790 163,99	639 141,81	1 151 022,18	1 230 829,42	392 929,90	0,00	392 929,90	837 899,52	0,00		837 899,52
2.3	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.90095	52 885,00	52 885,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2016	dz.900 roz.90095	6 951,01	6 951,01	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2017	dz.900 roz.90095	313 220,75	114 243,40	198 977,35								
	WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.900 roz.90095	186 277,81	72 132,50	114 145,31								
	PLAN WYDATKÓW : 2019	dz.900 roz.90095	1 230 829,42	392 929,90	837 899,52								
3	WYDATKI RAZEM		5 362 661,60	2 394 867,74	2 967 793,86	5 486 941,51	2 296 707,48	642 913,89	1 653 793,59	3 190 234,03	0,00	0,00	3 190 234,03

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Czyżew na rok 2019.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

w złotych

Lp.A11:D28A8A11:D26A11:D29A11:D27A11:D28AA11:E25	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 642 913,8 9
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	0,00
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	642 913,89
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,0 0
Rozchody ogółem:			0,00
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	0,00
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 6 do uchwały Nr v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Czyżew na rok 2019.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L p.	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	350 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	140 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 000,00	490 000,00	0,00

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem					80 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr v/47/19 Rady Miejskiej
w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2019 rok.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło:

- w rozdziale 40002- Dostarczanie wody, zwiększono dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat za wodę,
- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 269,37 zł, z tytułu odsetek bankowych,
- w rozdziale 80195-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 8.081,00 zł, środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników,
- w rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 308.803,52 zł, środki z RPOWP z przeznaczeniem na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych,
- w rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 150.000,00 zł, środki z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + ,
- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono dochody o kwotę 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90095 –Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, środki z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na realizację projektu: Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew.

II. Przeniesienia w planie dochodów budżetowych nastąpiło :

- kwotę 837.899,52 zł, przeniesiono z rozdziału 90095-Pozostała działalność z § 6250-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeniesiono do rozdziału 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: zmiana klasyfikacji budżetowej.

III. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło :

- w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 820.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych,
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 8.081,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 131.090,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 309.182,89 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych,
- w rozdziale 85295- Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora +,
- w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono wydatki o kwotę 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami,
- w dziale 90095- Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu :Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew.

IV. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych nastąpiło :

- kwotę 120.000,00 zł, z rozdziału 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym, przeniesiono do rozdziału 85295-Pozostała działalność z przeznaczeniem na : Urządzenie i wyposażenie Klubu Senior +,
- kwotę 15.311,60 zł, z rozdziału 75023- Urzędy gmin, z wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS przeniesiono do rozdziału 85295-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Witold Sienicki