

**UCHWAŁA NR XII/114/20
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.161.476,32 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.077.076,61 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.714,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.015.314,29 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 5. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku” do Uchwały nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 6. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2020 roku” do Uchwały nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 7. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2020 roku” do Uchwały nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 8. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2020 roku” do Uchwały nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2020 - 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 - 36.900.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 32.071.842,75 zł,

- majątkowe w wysokości: 4.828.157,25 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 40.375.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 28.374.000,00 zł,

- majątkowe w wysokości: 12.001.000,00 zł,

§ 11. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.475.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.600.000,00 zł,

2) wolnych środków w kwocie: 875.000,00 zł

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 269.714,00 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 750.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 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: XII/114/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

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	1 211 985,87	-1 187 508,59	5 280,61	29 757,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 985,87	-1 187 508,59	5 280,61	29 757,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 477,28	0,00	5 280,61	29 757,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 187 508,59	-1 187 508,59	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 950 830,62	0,00	20 000,00	9 970 830,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 701,00	0,00	10 000,00	1 760 701,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 685 000,00	0,00	10 000,00	1 695 000,00
	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	2 763 830,62	0,00	10 000,00	2 773 830,62
			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	290 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	9 948 015,19	0,00	500,00	9 948 515,19
			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	46 203,19	0,00	500,00	46 703,19
			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	46 203,19	0,00	500,00	46 703,19
bieżące razem:				24 863 540,02	-1 187 508,59	25 780,61	23 701 812,04
			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	235 102,98	0,00	0,00	235 102,98
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 002 514,13	-973 967,73	0,00	2 028 546,40
			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	884 507,50	0,00	0,00	884 507,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 514,13	-973 967,73	0,00	2 028 546,40
			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	884 507,50	0,00	0,00	884 507,50

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 118 006,63	-973 967,73	0,00	1 144 038,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 472,00	0,00	1 051 296,00	1 371 768,00
			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	270 472,00	0,00	1 051 296,00	1 321 768,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 472,00	0,00	1 051 296,00	1 321 768,00
			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	270 472,00	0,00	1 051 296,00	1 321 768,00
		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 samorządu terytorialnego	270 472,00	0,00	1 051 296,00	1 321 768,00
majątkowe razem:				4 750 828,98	-973 967,73	1 051 296,00	4 828 157,25
			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	1 517 822,35	0,00	1 051 296,00	2 569 118,35

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:				8 370 030,71	0,00	0,00	8 370 030,71
			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:				37 984 399,71	-2 161 476,32	1 077 076,61	36 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 752 925,33	0,00	1 051 296,00	2 804 221,33

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik Nr: 2 do Uchwały nr: XII/114/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	655 000,00	605 000,00	604 000,00	130 000,00	474 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	605 000,00	604 000,00	130 000,00	474 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	630 000,00	580 000,00	579 000,00	130 000,00	449 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	580 000,00	579 000,00	130 000,00	449 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 053 000,00	2 713 000,00	2 712 000,00	231 299,00	2 480 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 153 000,00	2 713 000,00	2 712 000,00	231 299,00	2 480 701,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 053 000,00	2 713 000,00	2 712 000,00	231 299,00	2 480 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 153 000,00	2 713 000,00	2 712 000,00	231 299,00	2 480 701,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1 940 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 492,50	1 940 492,50	1 940 492,50	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	

			jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 040 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 492,50	2 040 492,50	2 040 492,50	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 719 369,00	2 699 369,00	2 468 469,00	2 013 524,00	454 945,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	600,29	600,29	600,29	600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 714 969,29	2 694 969,29	2 464 069,29	2 009 124,29	454 945,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 289 669,00	2 269 669,00	2 267 769,00	1 904 374,00	363 395,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	600,29	600,29	600,29	600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 285 269,29	2 265 269,29	2 263 369,29	1 899 974,29	363 395,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	600,29	600,29	600,29	600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	260 600,29	260 600,29	260 600,29	260 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	226 000,00	226 000,00	211 000,00	109 814,00	101 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	436 000,00	226 000,00	211 000,00	109 814,00	101 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	216 000,00	216 000,00	201 000,00	109 814,00	91 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	416 000,00	216 000,00	201 000,00	109 814,00	91 186,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 069 000,00	9 069 000,00	8 673 040,40	7 045 419,00	1 627 621,40	0,00	315 200,00	80 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

				po zmianach	9 169 000,00	9 069 000,00	8 673 040,40	7 045 419,00	1 627 621,40	0,00	315 200,00	80 759,60	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 238 000,00	1 238 000,00	1 203 000,00	938 240,00	264 760,00	0,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	1 338 000,00	1 238 000,00	1 203 000,00	938 240,00	264 760,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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
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	100 000,00	100 000,00	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	149 714,00	89 714,00	89 714,00	9 714,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 714,00	180 714,00	180 714,00	30 514,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	149 714,00	89 714,00	89 714,00	9 714,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 714,00	179 714,00	179 714,00	29 714,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	3 442 000,00	2 152 000,00	2 149 500,00	723 131,00	1 426 369,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 827 286,00	2 147 286,00	2 144 786,00	718 417,00	1 426 369,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	723 000,00	703 000,00	701 000,00	532 634,00	168 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	818 286,00	698 286,00	696 286,00	527 920,00	168 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	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	23 286,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	270 000,00	70 000,00	70 000,00	9 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	70 000,00	70 000,00	9 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	130 000,00	46 050,00	83 950,00	520 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 000,00	680 000,00	160 000,00	46 050,00	113 950,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	130 000,00	46 050,00	83 950,00	370 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	530 000,00	160 000,00	46 050,00	113 950,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	30 703 369,00	19 893 369,00	18 208 171,02	10 828 333,00	7 379 838,02	600 000,00	831 400,00	235 797,98	0,00	18 000,00	10 810 000,00	10 810 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 714,00	-9 714,00	-9 714,00	-9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 015 314,29	120 314,29	120 314,29	10 314,29	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	105 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 708 969,29	20 003 969,29	18 318 771,31	10 828 933,29	7 489 838,02	600 000,00	831 400,00	235 797,98	0,00	18 000,00	11 705 000,00	11 705 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 370 030,71	8 370 030,71	266 417,71	247 352,00	19 065,71	0,00	8 103 613,00	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	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	8 370 030,71	8 370 030,71	266 417,71	247 352,00	19 065,71	0,00	8 103 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XII/114/20
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Czyżew na rok 2020.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2020 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 2020 (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 gminy Czyżew	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem	455 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	2 169 272,00	69 272,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	895 961,10	0,00	A. 894.038,90 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	2 205 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	A. 250.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 080 279,02	28 279,02	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 057 209,00	82 209,00	2 925 000,00	2 040 492,50	0,00	A. 884.507,50 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 440 000,00	76 793,72	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	700	70005	6050	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 420 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

12	750	75023	6060	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
13	754	75412	6060	Zakupy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czyżew	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy Gminnego Przedszkola w Czyżewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90001	6050	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
17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich	642 770,00	42 770,00	600 000,00	329 528,00	0,00	A. 270.472,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90003	6060	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
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznanskich w Czyżewie	261 872,00	17 872,00	244 000,00	244 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	232 190,27	32 190,27	200 000,00	150 000,00	0,00	A. 50.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich gminy Czyżew	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	2 044 495,05	64 495,05	1 980 000,00	1 017 157,15	0,00	A. 962.842,85 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					22 019 087,34	413 881,06	11 695 000,00	8 383 138,75	0,00	3 311 861,25	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: XII/114/20
 Rady Miejskiej w Czyżewie
 z dnia 06 marca 2020 roku w sprawie zmian
 w budżecie gminy Czyżew na rok 2020r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2020 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)	2020r.									
							z tego:						z tego:			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
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		658 243,35	68 567,57	589 675,78	235 797,98	15 873,26	0,00	15 873,26	219 924,72	0,00	0,00	219 924,72			
1.1	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 : okres realizacji 2019-2021														
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	452 483,75	67 872,57	384 611,18	155 038,38	15 178,26	0,00	15 178,26	139 860,12	0,00	0,00	139 860,12			
WYDATKI PONIESIONE :	dz.852 roz.85295	191 704,99	42 357,83	149 347,16												
PLAN WYDATKÓW :	dz.852 roz.85295	155 038,38	15 178,26	139 860,12												
PLAN WYDATKÓW :	dz.852 roz.85295	105 740,38	10 336,48	95 403,90												
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														

	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego											
	Nazwa projektu	EDUkompas: okres realizacji 2019-2020											
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	205 759,60	695,00	205 064,60	80 759,60	695,00	0,00	695,00	80 064,60	0,00	0,00	80 064,60
	WYDATKI PONIESIONE :	dz.801 roz.80195	125 000,00	0,00	125 000,00								
	PLAN WYDATKÓW :	dz.801 roz.80195	80 759,60	695,00	80 064,60								
2	WYDATKI MAJATKOWE		7 199 474,05	5 098 364,78	2 101 109,27	5 530 000,00	4 012 177,65	0,00	4 012 177,65	1 517 822,35	0,00	0,00	1 517 822,35
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu	Budowa studni S-2A w Rosochatę Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2020-2021											
	RAZEM WYDATKI	dz.010 roz.01010	455 000,00	185 000,00	270 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
	PLAN WYDATKÓW :	dz.010 roz.01010	25 000,00	25 000,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW :	dz.010 roz.01010	430 000,00	160 000,00	270 000,00								
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego											
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie centrum Czyżewa : okres realizacji projektu rok 2015-2021											
	RAZEM WYDATKI	dz.600 roz.60016	4 057 209,00	2 859 414,58	1 197 794,42	2 925 000,00	2 040 492,50	0,00	2 040 492,50	884 507,50	0,00		884 507,50
	WYDATKI PONIESIONE :	dz.600 roz.60016	80 209,00	80 209,00	0,00								

2018												
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.600 roz.60016	2 000,00	2 000,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.600 roz.60016	2 925 000,0 0	2 040 492,5 0	884 507,50								
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.600 roz.60016	1 050 000,0 0	736 713,08	313 286,92								

2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich : okres realizacji projektu rok 2018-2020											
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90001	642 770,00	372 298,00	270 472,00	600 000,00	329 528,00	0,00	329 528,00	270 472,00	0,00		270 472,00
	WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.900 roz.90001	22 770,00	22 770,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.900 roz.90001	20 000,00	20 000,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.900 roz.90001	600 000,00	329 528,00	270 472,00									
2.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego											
	Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2018-2020											
	RAZEM WYDATKI	dz.926 roz.92601	2 044 495,0 5	1 681 652,2 0	362 842,85	1 980 000,0 0	1 617 157,1 5	0,00	1 617 157,1 5	362 842,85	0,00		362 842,85
WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.926 roz.92601	0,00	0,00	0,00									
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.926 roz.92601	64 495,05	64 495,05	0,00									

	PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.926 roz.92601	1 980 000,0 0	1 617 157,1 5	362 842,85								
3	WYDATKI RAZEM		7 857 717,4 0	5 166 932,3 5	2 690 785,0 5	5 765 797,9 8	4 028 050,9 1	0,00	4 028 050,9 1	1 737 747,0 7	0,00	0,00	1 737 747,0 7

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Załącznik nr: 5
do Uchwały Nr XII/114/20
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 06 marca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie
gminy Czyżew na rok 2020.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 650 000,00
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	875 000,00
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	2 775 000,00
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	370 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	150 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	296 000,00	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
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					309 000,00	520 000,00	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	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

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 2170- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.187.508,59 zł,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 6350- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 973.967,73 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, § 0690- Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.280,61 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 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, dział 75814- Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł, z tytułu odsetek bankowych dopisywanych do rachunków bankowych.
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono dochody o kwotę 1.051.269,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów w 2019r na zadanie: Poprawa gospodarki wodnościekowej w gminie Czyżew. Środki wpłynęły dnia 11.02.2020r.

III. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszono wydatki o kwotę 4.714,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

IV. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa studni S-2A w Rosochatemu Kościelnemu,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne :Zagospodarowanie centrum Czyżewa,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin, zwiększono wydatki o kwotę 600,29 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405- Komendy powiatowe Policji, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na państwowy fundusz celowy- zakup samochodu policyjnego,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80104- Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową budowy Gminnego Przedszkola w Czyżewie,
- w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 149.714,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej ,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 290.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Urządzenie terenów rekreacyjnych w gminie Czyżew
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki