

**UCHWAŁA NR XIX/174/21  
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 11 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2020 roku, poz. 713 z późn. 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 z późn. zm) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 310.000,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.423.136,63 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 474.620,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr: 2.

§ 4. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2021 roku” do Uchwały nr: XVI/141/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2021 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 5. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2021 roku” do Uchwały nr: XVI/141/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2021 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 6. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2021 roku” do Uchwały nr: XVI/141/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2021 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 7. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2021 roku” do Uchwały nr: XVI/141/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2021 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

**§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1. Plan dochodów budżetu gminy - 44.127.103,41 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 37.312.693,85 zł,

- majątkowe w wysokości: 6.814.409,56 zł,

**2. Plan wydatków budżetu gminy - 51.185.240,04 zł, z tego:**

- bieżące w wysokości: 34.431.387,10 zł,

- majątkowe w wysokości: 16.753.852,94 zł,

§ 10. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 7.058.136,63 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie : 700.000,00 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 5.945.000,00 zł

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie : 181.152,72 zł,

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 231.983,91 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.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 138.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 319.152,72 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 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 14. 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: XIX/174/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 273 240,00	0,00	10 000,00	10 283 240,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 633 000,00	0,00	10 000,00	2 643 000,00	
			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	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>26 955 601,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 965 601,75</b>
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				505 154,10	0,00	0,00	505 154,10	

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 186 335,52	0,00	300 000,00	2 486 335,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 186 335,52	0,00	300 000,00	2 486 335,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 186 335,52	0,00	300 000,00	2 486 335,52
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 514 409,56</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>6 814 409,56</b>
			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	3 663 074,04	0,00	0,00	3 663 074,04

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 319 692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 319 692,10</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>43 817 103,41</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>44 127 103,41</b>
			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	4 168 228,14	0,00	0,00	4 168 228,14

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik Nr: 2 do Uchwały nr: XIX/174/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 534 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmianą														
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 434 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 500,00</b>	<b>1 434 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>1 534 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 500,00</b>	<b>1 434 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 105 500,00	2 880 500,00	2 879 500,00	189 000,00	2 690 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 755 500,00	2 880 500,00	2 879 500,00	189 000,00	2 690 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 105 500,00	2 880 500,00	2 879 500,00	189 000,00	2 690 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	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
				zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 755 500,00	2 880 500,00	2 879 500,00	189 000,00	2 690 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	195 000,00	103 450,00	91 550,00	0,00	15 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	210 000,00	195 000,00	103 450,00	91 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	185 000,00	103 450,00	81 550,00	0,00	15 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	200 000,00	185 000,00	103 450,00	81 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 140 225,00	11 740 225,00	11 098 779,36	7 517 677,12	3 581 102,24	0,00	337 900,00	303 545,64	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-474 620,00	-474 620,00	-474 620,00	-474 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 620,00	474 620,00	474 620,00	474 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 140 225,00	11 740 225,00	11 098 779,36	7 517 677,12	3 581 102,24	0,00	337 900,00	303 545,64	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 537 385,12	8 537 385,12	8 269 385,12	5 591 249,12	2 678 136,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 408,00	-263 408,00	-263 408,00	-263 408,00	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	8 273 977,12	8 273 977,12	8 005 977,12	5 327 841,12	2 678 136,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214 700,00	-214 700,00	-214 700,00	-214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e														
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085 300,00	4 085 300,00	4 085 300,00	4 085 300,00	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	807 500,00	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 900,00	-43 900,00	-43 900,00	-43 900,00	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	763 600,00	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 184,53	111 184,53	111 184,53	111 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 808,00	-4 808,00	-4 808,00	-4 808,00	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	106 376,53	106 376,53	106 376,53	106 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	234 900,00	213 816,00	21 084,00	0,00	15 100,00	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	733,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 733,00	250 733,00	235 633,00	214 549,00	21 084,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 333,76	5 333,76	5 333,76	5 333,76	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 366,76	5 366,76	5 366,76	5 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 818 000,00	1 418 000,00	1 376 000,00	1 121 201,00	254 799,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 212,00	-211 212,00	-211 212,00	-211 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 606 788,00	1 206 788,00	1 164 788,00	909 989,00	254 799,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	871 000,00	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	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	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 336,24	23 336,24	23 336,24	23 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	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	22 124,24	22 124,24	22 124,24	22 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	164 300,00	164 300,00	0,00	0,00	5 700,00	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	210 479,00	210 479,00	210 479,00	210 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 479,00	380 479,00	374 779,00	374 779,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 479,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	263 408,00	263 408,00	263 408,00	263 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 408,00	441 408,00	441 408,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	214 700,00	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	4 808,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	139 000,00	99 000,00	99 000,00	30 800,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	181 152,72	181 152,72	181 152,72	100 000,00	81 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 152,72	280 152,72	280 152,72	130 800,00	149 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	138 000,00	98 000,00	98 000,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	181 152,72	181 152,72	181 152,72	100 000,00	81 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 152,72	279 152,72	279 152,72	130 000,00	149 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 152,72	1 152,72	1 152,72	0,00	1 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 152,72	3 152,72	3 152,72	0,00	3 152,72	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	897 679,31	897 679,31	421 859,43	238 762,31	183 097,12	0,00	229 092,00	246 727,88	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	231 983,91	231 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 129 663,22	1 129 663,22	421 859,43	238 762,31	183 097,12	0,00	229 092,00	478 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	4 272,12	0,00	4 272,12	0,00	0,00	246 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231 983,91	231 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	231 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 983,91	482 983,91	4 272,12	0,00	4 272,12	0,00	0,00	478 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	18 044,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pracowników	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	10 661,10	10 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 705,10	28 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4109	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 227,56	12 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 183,56	14 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 999,20	11 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 050,83	11 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 050,03	23 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,80	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,80	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	3 147,53	3 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 148,33	4 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 608,40	1 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,05	1 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 118,45	3 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	119,48	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	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	959,74	959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079,22	1 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	63 379,10	63 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63 379,10	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	66 280,46	66 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 659,56	129 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	129 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 620,90	4 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,90	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	24 506,94	24 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 127,84	29 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 763,20	54 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54 763,20	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	32 271,54	32 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 034,74	87 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	87 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 236,80	4 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 958,16	1 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e													
				po zmianach	6 194,96	6 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 694,50	69 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 904,62	63 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 599,12	133 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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 finansowe 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 handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 305,50	5 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,50	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	3 505,38	3 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 810,88	8 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>36 988 571,31</b>	<b>23 579 218,37</b>	<b>21 473 210,46</b>	<b>11 270 053,10</b>	<b>10 203 157,36</b>	<b>610 000,00</b>	<b>900 937,00</b>	<b>577 070,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 409 352,94</b>	<b>13 409 352,94</b>	<b>4 762 352,94</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-474 620,00</b>	<b>-474 620,00</b>	<b>-474 620,00</b>	<b>-474 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>2 797 756,63</b>	<b>887 756,63</b>	<b>655 772,72</b>	<b>574 620,00</b>	<b>81 152,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 983,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>39 311 707,94</b>	<b>23 992 355,00</b>	<b>21 654 363,18</b>	<b>11 370 053,10</b>	<b>10 284 310,08</b>	<b>610 000,00</b>	<b>900 937,00</b>	<b>809 054,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 319 352,94</b>	<b>15 319 352,94</b>	<b>4 762 352,94</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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 finansowe 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 handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>10 311 632,10</b>	<b>10 311 632,10</b>	<b>1 112 713,01</b>	<b>292 158,34</b>	<b>820 554,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 198 919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	10 311 632,10	10 311 632,10	1 112 713,01	292 158,34	820 554,67	0,00	9 198 919,09	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 XIX/174/21  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian  
w budżecie gminy Czyżew na rok 2021.

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2021 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 2021 (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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem	480 000,00	0,00	480 000,00	185 849,00	0,00	A. B. C. ...	294 151,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 193 539,02	33 539,02	1 160 000,00	871 136,70	0,00	A. 288.863,30 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem	3 340 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 600.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

				wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.								
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	1 373 389,99	523 389,99	850 000,00	352 527,78	0,00	A. 497.472,22 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie	4 230 000,00	82 760,04	2 100 000,00	1 450 000,00	0,00	A. 650.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie	1 100 000,00	0,00	550 000,00	400 000,00	0,00	A. 150.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie	1 200 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	A. 300.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie



11	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
12	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	7 420 000,00	79 333,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	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
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie	8 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90001	6050	Rozbudowa 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
18	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

19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	372 367,64	72 367,64	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90095	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 485 834,00	35 834,00	1 450 000,00	413 772,82	0,00	A. B. C. ...	1 036 227,18	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 994 990,05	44 990,05	1 950 000,00	770 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓŁEM</b>					<b>36 077 120,70</b>	<b>872 214,46</b>	<b>14 427 000,00</b>	<b>9 430 415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 335,52</b>	<b>2 510 249,10</b>	<b>x</b>

\* 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: XIX/174/21  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmian  
 w budżecie gminy Czyżew na rok 2021r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+11)	Planowane wydatki					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2021r.					
							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	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 254 593,73</b>	<b>388 771,80</b>	<b>865 821,93</b>	<b>809 054,82</b>	<b>206 593,02</b>	<b>0,00</b>	<b>206 593,02</b>	<b>602 461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>602 461,80</b>
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja										
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych										
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>616 581,90</b>	<b>298 260,25</b>	<b>318 321,65</b>	<b>303 545,64</b>	<b>133 370,90</b>	<b>0,00</b>	<b>133 370,90</b>	<b>170 174,74</b>	<b>0,00</b>	<b>170 174,74</b>
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.801 roz.80195	303 545,64	133 370,90	170 174,74							
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.801 roz.80195	272 973,70	132 794,41	140 179,29							

	PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.801 roz.80195	40 062,56	32 094,94	7 967,62							
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	<b>Wspieramy rozwój usług opiekuńczych</b> : okres realizacji 2019-2021										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.852 roz.85295</b>	<b>452 483,75</b>	<b>67 872,57</b>	<b>384 611,18</b>	<b>337 724,29</b>	<b>56 641,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56 641,79</b>	<b>281 082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>281 082,50</b>
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.852 roz.85295	48 131,07	127,40	48 003,67								
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.852 roz.85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01								
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.852 roz.85295	337 724,29	56 641,79	281 082,50								
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Nazwa projektu	<b>Aktywni i kreatywni seniorzy</b> : okres realizacji 2021										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.852 roz.85295</b>	<b>140 987,50</b>	<b>7 430,00</b>	<b>133 557,50</b>	<b>140 987,50</b>	<b>7 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 430,00</b>	<b>133 557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133 557,50</b>
	WYDATKI PONIESIONE : 2021	dz.852 roz.85295	140 987,50	7 430,00	133 557,50							
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej</b> : okres realizacji projektu rok 2021-2022										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.900 roz.9000</b>	<b>44 540,58</b>	<b>15 208,98</b>	<b>29 331,60</b>	<b>26 797,39</b>	<b>9 150,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 150,33</b>	<b>17 647,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17 647,06</b>

		5										
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.900 roz.9000 5	26 797,39	9 150,33	17 647,06							
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.9000 5	17 743,19	6 058,65	11 684,54							
<b>2</b>	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>5 427 404,05</b>	<b>1 450 574,95</b>	<b>3 976 829,10</b>	<b>4 762 352,94</b>	<b>1 369 750,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 750,90</b>	<b>3 392 602,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 392 602,04</b>
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	<b>Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem</b> : okres realizacji projektu rok 2020-2021										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.010 roz.01010	<b>480 000,00</b>	<b>185 849,00</b>	<b>294 151,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>185 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 849,00</b>	<b>294 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 151,00</b>
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.010 roz.01010	480 000,00	185 849,00	294 151,00							
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	<b>Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew</b> : okres realizacji projektu rok 2018-2021										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.900 roz.90095</b>	<b>1 485 834,00</b>	<b>449 606,82</b>	<b>1 036 227,18</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>413 772,82</b>	<b>0,00</b>	<b>413 772,82</b>	<b>1 036 227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 227,18</b>
	WYDATKI PONIESIONE : 2018	dz.900 roz.90095	21 454,00	21 454,00	0,00							
WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.900 roz.90095	7 000,00	7 000,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.900 roz.90095	7 380,00	7 380,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW :	dz.900 roz.90095	1 450 000,00	413 772,82	1 036 227,18								

	2021											
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	<b>Budowa obiektu sportowego w Rosochatém Kościelnem</b> : okres realizacji projektu rok 2019-2021										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.926 roz.92601	<b>1 994 990,05</b>	<b>815 119,13</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>770 129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>770 129,08</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 870,92</b>
	WYDATKI PONIESIONE : 2017-2018	dz.926 roz.92601	34 495,05	34 495,05	0,00							
	WYDATKI PONIESIONE : 2019	dz.926 roz.92601	7 380,00	7 380,00	0,00							
PLAN WYDATKÓW : 2020	dz.926 roz.92601	3 115,00	3 115,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.926 roz.92601	1 950 000,00	770 129,08	1 179 870,92								
2.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	<b>Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022</b>										
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	dz.900 roz.90005	<b>1 466 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 580,00</b>	<b>882 352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>882 352,94</b>
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.900 roz.90005	882 352,94	0,00	882 352,94								
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	584 227,06	0,00	584 227,06								
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>6 681 997,78</b>	<b>1 839 346,75</b>	<b>4 842 651,03</b>	<b>5 571 407,76</b>	<b>1 576 343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 343,92</b>	<b>3 995 063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 063,84</b>

---

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

Załącznik nr: 5  
do Uchwały Nr: XIX/174/21  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 11 maja 2021 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
gminy Czyżew na rok 2021.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 233 136,63</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	181 152,72
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	231 983,91
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	700 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 120 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**



Załącznik nr : 6 do Uchwały Nr: XIX/174/21  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmian  
 w budżecie gminy Czyżew na rok 2021r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2021 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	160 000,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	600	60013	2710	Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej	100 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 434 500,00	0,00	0,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 547 500,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
2	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej	882 352,94	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>962 352,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**

## **Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

### **I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu planowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na zadanie : Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetlenia oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie ,

- 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 spadków i darowizn,.

### **II. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:**

-w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 1.650.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

- Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : 800.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie : 250.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetlenia oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie : 600.000,00 zł,

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75405- Komendy powiatowe Policji, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla policji,

-w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększono wydatki o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zakupy inwestycyjne – zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP.

- w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 181.152,72 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 231.983,91 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych.

### **III . Przeniesienia w planie wydatków budżetowych nastąpiło :**

Przeniesienie w planie wydatków dokonano celem dostosowania planu do potrzeb.

Kwotę 263.408,00 zł przeniesiono z działu 801-Oświata i wychowania, rozdział 80101- Szkoły podstawowe do rozdziału 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS ,

Kwotę 211.212,00 zł przeniesiono z działu 801- Oświata i wychowania, rozdziału 80104- Przedszkola do rozdziału 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS .

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Witold Sienicki**