

**UCHWAŁA NR XXVI/221/22
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.775.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków

1. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **80.725,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4.180.725,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów budżetu gminy - 52.230.000,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 30.854.650,97 zł,
 - majątkowe w wysokości: 21.375.349,03 zł,
- 2. Plan wydatków budżetu gminy - 62.330.000,00 zł, z tego:**
- bieżące w wysokości: 27.326.780,16 zł,
 - majątkowe w wysokości: 35.003.219,84 zł,

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10.100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie : 525.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 9.342.447,50 zł
- 3) 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: 232.552,50 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.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 10.275.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 8. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 9. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 10. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022 roku” do Uchwały nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

§ 12. W uchwale Nr: XXV/209/2021 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2022, w § 11 pkt 2, skreśla się lit. b).

§ 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki

Załącznik Nr: 1 do Uchwały nr: XXVI/221/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

W
złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące				razem:			
				0,00	0,00	211 000,00	211 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
majątkowe				razem:			
				0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	41 675,00	0,00	2 874,24	44 549,24

			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	41 675,00	0,00	2 874,24	44 549,24
			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	41 675,00	0,00	2 874,24	44 549,24
801			Oświata i wychowanie	1 662 600,00	-850 000,00	0,00	812 600,00
			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	272 973,70	0,00	0,00	272 973,70
	80101		Szkoły podstawowe	857 600,00	-850 000,00	0,00	7 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	234 000,00	0,00	1 000 000,00	1 234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 416,58	0,00	147 000,00	1 914 416,58
			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	54 752,32	0,00	0,00	54 752,32

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	
bieżące				razem:	25 423 423,97	-850 000,00	1 149 874,24	25 723 298,21
			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	458 604,28	0,00	0,00	458 604,28	
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 848,00	0,00	400 000,00	3 072 848,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 672 848,00	0,00	400 000,00	3 072 848,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 337 616,00	0,00	400 000,00	2 737 616,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 616,00	0,00	400 000,00	2 737 616,00	
		6257	Dotacja celowa 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	2 337 616,00	0,00	400 000,00	2 737 616,00	
majątkowe				razem:	20 961 349,03	0,00	400 000,00	21 361 349,03
			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	4 260 940,66	0,00	400 000,00	4 660 940,66	

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

Załącznik Nr: 2 do Uchwały nr: XXVI/221/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 500,00	1 560 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki	z tego:				inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie					

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	9 403 000,00	583 000,00	583 000,00	7 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 258 000,00	588 000,00	588 000,00	7 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 365 000,00	545 000,00	545 000,00	7 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 220 000,00	550 000,00	550 000,00	7 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	6 545 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00

				zwiększenie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 035 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 545 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 035 500,00	820 500,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 450 000,00	230 000,00	230 000,00	14 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	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	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
				po zmianach	5 650 000,00	230 000,00	230 000,00	14 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 430 000,00	210 000,00	210 000,00	14 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	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	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
				po zmianach	5 630 000,00	210 000,00	210 000,00	14 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	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	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	374 732,90	149 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149 629,06	0,00	0,00	0,00	225 103,84	225 103,84	225 103,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	389 732,90	164 629,06	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	149 629,06	0,00	0,00	225 103,84	225 103,84	225 103,84	0,00	0,00
				przed zmianą	374 732,90	149 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149 629,06	0,00	0,00	0,00	225 103,84	225 103,84	225 103,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	389 732,90	164 629,06	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	149 629,06	0,00	0,00	225 103,84	225 103,84	225 103,84	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	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
				po zmianach	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmianach																	
				przed zmianą	254 000,00	254 000,00	234 000,00	133 337,00	100 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 000,00	254 000,00	234 000,00	133 337,00	100 663,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	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		
		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	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	149 000,00	109 000,00	109 000,00	30 800,00	78 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 000,00	109 000,00	109 000,00	30 800,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
8511	1		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
622	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	489 187,50	280 080,00	209 107,50	0,00	211 000,00	239 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,76	-125,76	-125,76	-125,76	0,00	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	939 874,24	939 874,24	489 061,74	279 954,24	209 107,50	0,00	211 000,00	239 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	9		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	281 000,00	251 911,00	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,76	-125,76	-125,76	-125,76	0,00	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	280 874,24	280 874,24	280 874,24	251 785,24	29 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	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	-125,76	-125,76	-125,76	-125,76	0,00	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	1 948,24	1 948,24	1 948,24	1 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 038 133,00	2 100 517,00	2 022 299,40	109 935,40	1 912 364,00	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	2 937 616,00	2 937 616,00	2 337 616,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 103 600,00	203 600,00	203 600,00	600,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 141 133,00	2 303 517,00	2 225 299,40	109 935,40	2 115 364,00	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	0,00	4 837 616,00	4 837 616,00	2 737 616,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grup	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:		Wydatki

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							8	9														
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	400 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 419 783,60	82 167,60	3 950,00	3 750,00	200,00	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	2 337 616,00	2 337 616,00	2 337 616,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	400 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 819 783,60	82 167,60	3 950,00	3 750,00	200,00	0,00	0,00	78 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 616,00	2 737 616,00	2 737 616,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6237			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 337 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 616,00	2 337 616,00	2 337 616,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 616,00	2 737 616,00	2 737 616,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	490 000,00	240 000,00	240 000,00	3 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 000,00	260 000,00	260 000,00	3 000,00	257 000,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 000,00	660 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	390 000,00	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	50 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 749 273,00	21 381 553,16	18 971 920,30	11 809 950,80	7 161 969,50	640 000,00	1 011 000,00	740 632,86	0,00	18 000,00	30 367 719,84	30 367 719,84	4 362 719,84	0,00
				zmniejszenie	-80 725,76	-725,76	-725,76	-725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 980 600,00	825 600,00	825 600,00	600,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	400 000,00	0,00
				po zmianach	55 649 147,24	22 206 427,40	19 796 794,54	11 809 825,04	7 986 969,50	640 000,00	1 011 000,00	740 632,86	0,00	18 000,00	33 442 719,84	33 442 719,84	4 762 719,84	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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		
				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	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 125,76	36 125,76	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	
				zwiększenie	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310	Świadczenia 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	0,00	
				zwiększenie	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 920 227,00	4 920 227,00	276 893,00	257 565,00	19 328,00	0,00	4 643 334,00	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	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 920 352,76	4 920 352,76	276 893,00	257 565,00	19 328,00	0,00	4 643 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki

Załącznik nr: 3 do Uchwały Nr XXVI/221/22
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian
w budżecie gminy Czyżew na rok 2022.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2022 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 2022 (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	01043	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	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	345 000,00	0,00	A. 8.455.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.	2 600 000,0 0	0,00	2 600 000,0 0	2 600 000,0 0	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	1 900 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	3 090 000,0 0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesola w Czyżewie	2 600 000,0 0	0,00	2 600 000,0 0	1 349 450,0 0	0,00	A.1.250.550,0 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	450 000,00	0,00	450 000,00	242 225,00	0,00	A.207.775,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	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
11	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	7 299 333,7 2	2 079 333,72	5 220 000,0 0	-977 083,37	0,00	A. 6.197.083,37 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	720	72095	6067	Projekt : Cyfrowa gmina	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	83 400,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	720	72095	6067	Projekt : Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	141 703,84	0,00	141 703,84	36 882,10	0,00	A. B. C. ...	104 821,74	Urząd Miejski w Czyżewie
15	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	8 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	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
18	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

21	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej	28 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	0,00	A. 14.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 874 990,0 5	74 990,05	1 800 000,0 0	620 129,08	0,00	A. B. C. ...	1 179 870,92	Urząd Miejski w Czyżewie
OGÓŁEM					40 892 427,61	2 424 323,77	30 528 103,84	13 035 602,81	0,00	16 124 408,37	1 368 092,66	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)

Poz. 11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : wiersz 9 - kwota: - 977.083,37 zł, -planowana refundacja wydatków poniesionych w 2021r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2022 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)	2022r.									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.		pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	WYDATKI BIEŻĄCE		1 455 032,25	256 430,94	1 198 601,31	740 632,86	68 670,15	0,00	68 670,15	671 962,71	0,00	671 962,71				
1.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu	Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022														
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	106 140,00	0,00	106 140,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00	0,00	106 140,00				
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	106 140,00	0,00	106 140,00												
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020															
Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															

1.2	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną										
	Nazwa projektu	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : okres realizacji 2021- 2023										
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	87 946,50	33 236,50	54 710,00	43 489,06	18 750,80	0,00	18 750,80	24 738,26	0,00	24 738,26
	PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.720 roz 72095	1 640,76	1 640,76	0,00							
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	43 489,06	18 750,80	24 738,26							
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.720 roz 72095	42 816,68	12 844,94	29 971,74								
1.3	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 kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023										
	RAZEM WYDATKI	dz.801 roz.80195	616 581,90	150 746,59	465 835,31	272 973,70	9 408,07	0,00	9 408,07	263 565,63	0,00	263 565,63
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	9 408,07	263 565,63								
PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.801 roz.80195	40 062,56	7 967,62	32 094,94								
1.4	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	426 333,75	41 722,57	384 611,18	100 000,00	9 786,00	0,00	9 786,00	90 214,00	0,00	90 214,00
	WYDATKI PONIESIONE :	dz.852 roz.85295	48 131,07	127,40	48 003,67							
	PLAN WYDATKÓW :	dz.852 roz.85295	66 628,39	11 103,38	55 525,01							
	PLAN WYDATKÓW :	dz.852 roz.85295	211 574,29	20 705,79	190 868,50							
	PLAN WYDATKÓW :	dz.852 roz.85295	100 000,00	9 786,00	90 214,00							
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Nazwa projektu	Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji 2021r.										
	RAZEM WYDATKI	dz.852 roz.85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50	139 812,50	7 260,00	0,00	7 260,00	132 552,50	0,00	132 552,50
	WYDATKI PONIESIONE :	dz.852 roz.85295	139 812,50	7 260,00	132 552,50							
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyzew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00 %.										
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90005	39 108,80	13 688,08	25 420,72	39 108,80	13 688,08	0,00	13 688,08	25 420,72	0,00	25 420,72
PLAN WYDATKÓW :	dz.900 roz.90005	39 108,80	13 688,08	25 420,72								
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna										

	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r: 75,00 %.										
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90005	39 108,80	9 777,20	29 331,60	39 108,80	9 777,20	0,00	9 777,20	29 331,60	0,00	29 331,60
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	39 108,80	9 777,20	29 331,60							
2	WYDATKI MAJATKOWE		5 037 709,89	792 047,71	4 245 662,18	4 762 719,84	657 011,18	0,00	657 011,18	4 105 708,66	0,00	4 105 708,66
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
	Nazwa projektu	Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022										
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	83 400,00
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	83 400,00	0,00	83 400,00								
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną										
	Nazwa projektu	Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : okres realizacji 2021- 2023										
	RAZEM WYDATKI	dz.720 roz 72095	341 703,84	96 928,58	244 775,26	141 703,84	36 882,10	0,00	36 882,10	104 821,74	0,00	104 821,74
PLAN WYDATKÓW : 2021	dz.720 roz 72095	0,00	0,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.720 roz 72095	141 703,84	36 882,10	104 821,74								

	PLAN WYDATKÓW : 2023	dz.720 roz 72095	200 000,00	60 046,48	139 953,52							
2.3	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 Rosochatém Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2019-2022										
	RAZEM WYDATKI	dz.926 roz.92601	1 874 990,05	695 119,13	1 179 870,92	1 800 000,00	620 129,08	0,00	620 129,08	1 179 870,92	0,00	1 179 870,92
	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	30 000,00	30 000,00	0,00								
PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.926 roz.92601	1 800 000,00	620 129,08	1 179 870,92								
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna										
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyzew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00 %.										
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90005	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00	1 271 036,00	0,00	0,00	0,00	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	1 271 036,00	0,00	1 271 036,00							
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	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00%										
	RAZEM WYDATKI	dz.900 roz.90005	1 466 580,0 0	0,00	1 466 580,0 0	1 466 580,0 0	0,00	0,00	0,00	1 466 580,0 0	0,00	1 466 580,00
	PLAN WYDATKÓW : 2022	dz.900 roz.90005	1 466 580,0 0	0,00	1 466 580,0 0							
3	WYDATKI RAZEM		6 492 742,1 4	1 048 478,6 5	5 444 263,4 9	5 503 352,7 0	725 681,3 3	0,00	725 681,3 3	4 777 671,3 7	0,00	4 777 671,37

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 275 000,00
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	0,00
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	232 552,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	525 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9 517 447,50
Rozchody ogółem:			175 000,00
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

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	600	60013	2710	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w miejscowości Czyżew	200 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 560 500,00	0,00	0,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	7 000,00	0,00	0,00
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: instalacja systemu schładzania powietrzana oddziałach i poradniach szpitalnych	170 000,00	0,00	0,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	390 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	170 000,00	0,00
Ogółem					1 940 500,00	560 000,00	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

2	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 - 0897/20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00 %	1 271 036,00	0,00	0,00
3	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00 %	1 466 580,00	0,00	0,00
Ogółem					2 817 616,00	0,00	0,00

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2022 r.

I. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

-w dziele 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, zmniejszono dochody o kwotę 850.000,00 zł, - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

II. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

-w dziele 600-Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 2.874,24 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

-w dziele 600-Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

- w dziele 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększono dochody o kwotę 125,76 zł, -Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

- w dziele 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 1.000.000,00 zł, - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na remont szkoły podstawowej w Czyżewie.

-w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono dochody o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00%.

-w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono dochody o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego : Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r: 75,00%.

--w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zwiększono dochody o kwotę 147.000,00 zł,- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

-w dziele 921 rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody o kwotę 11.000,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

-w dziele 921 rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dochody o kwotę 14.000,00 zł, - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

III. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

-w dziele 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 80.000,00 zł, którą planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej: ul. Duży Rynek w Czyżewie : kwota 50.000,00 zł, oraz zadanie: Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie kwota 30.000,00 zł.

- w dziele 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono wydatki o kwotę 125,76 zł, - którą planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy,

-w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszono wydatki o kwotę 600,00 zł, planowanych przeznaczyć na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

IV. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększono wydatki o kwotę 855.000000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 5.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie o kwotę 850.000,00 zł,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 570.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont drogi gminnej,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem zakupy inwestycyjne: zakup nieruchomości,
- w dziale 720-Informatyka, rozdziale 72095- Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404- Komendy powiatowe Policji, zwiększono wydatki o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- w dziale 758-Rezerwy ogólne i celowe, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, zwiększono wydatki o kwotę 13.500,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę na zarządzanie kryzysowe, a rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł, co łącznie daje kwotę zwiększenia 10.000,00 zł.
Rezerwa ogólna wynosi 180.000,00 zł, rezerwa celowa 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne, zwiększono wydatki o kwotę 170.000,00 zł, - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych : szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem- instalacja systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych,
- w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększono wydatki o kwotę 125,76 zł, - z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie o kwotę 1.500.000,00 zł,
- w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono wydatki o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
 - w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00%.
- w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono wydatki o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego : Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r: 75,00%.
- w dziele 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziele 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026-Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zwiększono wydatki o kwotę 183.000,00 zł,- z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych,
- w dziele 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczonych zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej.

- w dziele 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczonych na wydatki inwestycyjne do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jerzy Sienicki