



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 stycznia 2018 r.

Poz. 652

### UCHWAŁA NR XXVII/206/17 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 1 grudnia 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- |  |                  |
|--|------------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                        | 195.273,74 zł,   |
| - zgodnie z załącznikiem nr: 1   |                  |
| § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę                       | 1.111.368,78 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr: 1   |                  |
| § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                        | 1.159.243,00 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr: 2   |                  |
| § 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                       | 4.044.338,04 zł, |
| - zgodnie z załącznikiem nr: 2   |                  |
| § 5. Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę | 929.955,22 zł,   |
| - zgodnie z załącznikiem nr: 2.  |                  |

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 roku” do Uchwały nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2017 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

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

1. Plan dochodów budżetu gminy - 32.183.700,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości: 27.834.062,68 zł,
  - majątkowe w wysokości: 4.349.637,32 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy - 37.183.700,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości: 23.619.364,96 zł,
  - majątkowe w wysokości: 13.564.335,04 zł,

**§ 12.** Rezerwa po dokonanych zmianach wynosi:

1. ogólna w wysokości - 81.000,00 zł,
2. celowa w wysokości - 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 13.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 5.000.000,00 zł,

**§ 14.** 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 171.222,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.252,88 zł, i wydatki w kwocie 20.252,88 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 435.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 485.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 15.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Czyżewa do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

- 2) Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy,

- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3.

- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu.

- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

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

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
***Witold Sienicki***

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/206/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 992,00</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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 000,00	0,00	20 000,00	981 000,00
			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

	40002		Dostarczanie wody	961 000,00	0,00	20 000,00	981 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	0,00	20 000,00	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 300,00	-5 000,00	0,00	243 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 300,00	-5 000,00	0,00	243 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-5 000,00	0,00	175 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 892 459,00	0,00	114 000,00	8 006 459,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 554 100,00	0,00	50 000,00	1 604 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	0,00	50 000,00	1 560 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 205 045,00	0,00	4 000,00	2 209 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 545,00	0,00	2 000,00	3 545,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 995 314,00	0,00	60 000,00	4 055 314,00

			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	0,00	60 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	8 373 288,56	0,00	9 230,74	8 382 519,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 383,56	0,00	9 230,74	89 614,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 383,56	0,00	9 230,74	89 614,30
801			Oświata i wychowanie	636 289,00	-25 800,00	34 243,00	644 732,00
			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	153 200,00	-10 800,00	0,00	142 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 975,00	-4 000,00	0,00	34 975,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 700,00	-4 000,00	0,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	254 420,00	0,00	10 000,00	264 420,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	-11 000,00	0,00	90 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	-11 000,00	0,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	163 313,00	-10 800,00	24 243,00	176 756,00

			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	153 200,00	-10 800,00	0,00	142 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 200,00	-10 800,00	0,00	142 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 113,00	0,00	24 243,00	34 356,00
855			Rodzina	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 369,86	0,00	5 000,00	863 369,86
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 369,86	0,00	5 000,00	29 369,86
			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
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 369 088,53</b>	<b>-30 800,00</b>	<b>184 473,74</b>	<b>19 522 762,27</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	196 772,09	-10 800,00	0,00	185 972,09

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 700,00	-50 000,00	0,00	360 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 700,00	-50 000,00	0,00	360 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 200,00	0,00	10 800,00	28 000,00
			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	17 200,00	0,00	10 800,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 200,00	0,00	10 800,00	28 000,00
			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	17 200,00	0,00	10 800,00	28 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 200,00	0,00	10 800,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 536,84	-1 030 568,78	0,00	125 968,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 536,84	-1 030 568,78	0,00	125 968,06
	90095		Pozostała działalność	1 156 536,84	-1 030 568,78	0,00	125 968,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 536,84	-1 030 568,78	0,00	125 968,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 536,84	-1 030 568,78	0,00	125 968,06
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>3 869 406,10</b>	<b>-1 080 568,78</b>	<b>10 800,00</b>	<b>2 799 637,32</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	1 173 736,84	-1 030 568,78	10 800,00	153 968,06



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>8 291 308,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 291 308,41</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>33 099 795,04</b>	<b>-1 111 368,78</b>	<b>195 273,74</b>	<b>32 183 700,00</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				1 370 508,93	-1 041 368,78	10 800,00	339 940,15

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/206/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>2 018 992,00</b>	<b>18 992,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>2 086,04</b>	<b>2 355,96</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</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>1 950 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>3 968 992,00</b>	<b>18 992,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>2 086,04</b>	<b>2 355,96</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 154 096,36	594 096,36	593 496,36	105 025,36	488 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 269,04	-2 269,04	-2 269,04	-2 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 827,32	591 827,32	591 227,32	102 756,32	488 471,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1 129 096,36	569 096,36	568 496,36	105 025,36	463 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 269,04	-2 269,04	-2 269,04	-2 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 827,32	566 827,32	566 227,32	102 756,32	463 471,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 054,26	2 054,26	2 054,26	2 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69,04	-69,04	-69,04	-69,04	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	1 985,22	1 985,22	1 985,22	1 985,22	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	7 687 000,00	670 000,00	669 500,00	180 257,00	489 243,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-815 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00	-810 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 872 000,00	665 000,00	664 500,00	180 257,00	484 243,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 207 000,00	6 207 000,00	0,00	0,00







	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	211 353,00	211 353,00	140 353,00	67 000,00	73 353,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	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	196 353,00	196 353,00	125 353,00	67 000,00	58 353,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 353,00	26 353,00	26 353,00	0,00	26 353,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	258 626,00	207 400,00	193 400,00	82 052,20	111 347,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	51 226,00	51 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 026,00	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	253 600,00	207 374,00	193 374,00	82 026,20	111 347,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	46 226,00	46 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	38 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celkowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	209 811,00	198 585,00	184 585,00	82 052,20	102 532,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	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	209 785,00	198 559,00	184 559,00	82 026,20	102 532,80	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	11 226,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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	451 867,00	451 867,00	451 867,00	0,00	451 867,00	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	436 472,00	436 472,00	436 472,00	0,00	436 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133,00	-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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	436 339,00	436 339,00	436 339,00	0,00	436 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	269 113,00	248 875,32	73 613,00	500,00	73 113,00	0,00	1 500,00	173 762,32	0,00	0,00	20 237,68	20 237,68	20 237,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 707,37	-12 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 950,37	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 707,37	12 707,37	12 707,37	0,00	0,00
		po zmianach	293 356,00	260 410,95	97 856,00	500,00	97 356,00	0,00	1 500,00	161 054,95	0,00	0,00	32 945,05	32 945,05	32 945,05	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 005,72	84 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	73 205,72	73 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 207,29	15 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 907,37	-1 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907,37	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	13 299,92	13 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	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	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 383,00	39 383,00	39 383,00	0,00	39 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 759 098,37	1 795 983,37	1 794 283,37	423 299,37	1 370 984,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 963 115,00	2 963 115,00	2 032 115,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 114 098,37	-117 147,36	-117 147,36	-12 147,36	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 951,01	-996 951,01	-786 951,01	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 695 000,00	1 678 836,01	1 677 136,01	411 152,01	1 265 984,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 016 163,99	2 016 163,99	1 295 163,99	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	461 900,00	341 900,00	341 400,00	79 514,00	261 886,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-3 800,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	408 100,00	328 100,00	327 600,00	75 714,00	251 886,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	510 448,37	475 448,37	474 248,37	293 285,37	180 963,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 347,36	-8 347,36	-8 347,36	-8 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	492 101,01	467 101,01	465 901,01	284 938,01	180 963,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 727,42	5 727,42	5 727,42	5 727,42	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	-247,36	-247,36	-247,36	-247,36	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	5 480,06	5 480,06	5 480,06	5 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	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	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	523 000,00	223 000,00	223 000,00	3 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	513 000,00	223 000,00	223 000,00	3 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 723 000,00	214 885,00	214 885,00	12 000,00	202 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 115,00	2 508 115,00	2 032 115,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-961 951,01	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886 951,01	-886 951,01	-786 951,01	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	1 761 048,99	139 885,00	139 885,00	12 000,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 163,99	1 621 163,99	1 245 163,99	0,00	0,00	0,00











## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/206/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2017 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 2017 (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	430 970,60	10 970,60	420 000,00	420 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 007 049,59	75 049,59	932 000,00	932 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	4 600 000,00	72 612,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew	5 211 304,50	61 304,50	5 150 000,00	1 351 030,74	0,00	A. 2.248.969,26 B. 1.550.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
				1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie								
				2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie								
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki								

5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino Piwki-Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew	110 000,00	0,00	110 000,00	74 000,00	0,00	A. 36.000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	4 500 000,00	54 963,72	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
9	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
10	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
11	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne do OSP	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne do: Projekt: Razem do sukcesu	32 945,05	0,00	32 945,05	4 945,05	0,00	A. 28.00,00 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	2 894 755,40	4 920,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	36 476,40	6 476,40	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
16	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
18	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	287 343,31	141 343,31	146 000,00	146 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
19	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny	20 990,00	990,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siennica Lipusy	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

24	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 730 000,00	59 836,01	1 245 163,99	1 119 195,93	0,00	A. 125.968,06 B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie - termomodernizacja	1 700 000,00	18 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	926	92605	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	2 883 199,78	53 299,48	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
29	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym	1 764 317,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
<b>OGÓLEM</b>					<b>27 913 351,63</b>	<b>559 765,61</b>	<b>9 578 109,04</b>	<b>5 589 171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 937,32</b>	<b>0,00</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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/206/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2017 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	2017r.										
						Wydatki razem (8+11)	z tego:						Wydatki razem (12+13)	z tego, źródła finansowania:		
							Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	dochody własne j.s.t.	Wydatki razem (12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	13			
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>381 344,64</b>	<b>61 332,11</b>	<b>320 012,53</b>	<b>209 468,39</b>	<b>35 541,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35 541,96</b>	<b>173 926,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 926,43</b>			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Pomoc Technicznej na lata 2014 -2020														
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu	<b>Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Czyżew: okres realizacji projektu rok 2017</b>														
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.710 roz.71095</b>	<b>48 413,44</b>	<b>11 377,16</b>	<b>37 036,28</b>	<b>48 413,44</b>	<b>11 377,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 377,16</b>	<b>37 036,28</b>	<b>0,00</b>			<b>37 036,28</b>		
PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.710 roz.71095		11 377,16	37 036,28												
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja														
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Nazwa projektu	<b>Razem do sukcesu</b> : okres realizacji projektu rok 2016-2018														

	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>332 931,20</b>	<b>49 954,95</b>	<b>282 976,25</b>	<b>161 054,95</b>	<b>24 164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 164,80</b>	<b>136 890,15</b>	<b>0,00</b>		<b>136 890,15</b>
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.801 roz.80195		8 702,94	49 297,06								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.801 roz.80195		24 164,80	136 890,15								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.801 roz.80195		17 087,21	96 789,04								
2	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>4 242 865,05</b>	<b>1 942 544,92</b>	<b>2 300 320,13</b>	<b>1 328 109,04</b>	<b>469 026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>469 026,91</b>	<b>859 082,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 082,13</b>
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja											
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja											
	Nazwa projektu	<b>Razem do sukcesu:</b> okres realizacji projektu rok 2016-2018											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.801 roz.80195</b>	<b>32 945,05</b>	<b>4 945,05</b>	<b>28 000,00</b>	<b>32 945,05</b>	<b>4 945,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945,05</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.801 roz.80195		0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.801 roz.80195		4 945,05	28 000,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.801 roz.80195		0,00	0,00								
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet	Operacyjny "Gospodarka wodno-ściekowa"											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu	<b>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew:</b> okres realizacji projektu rok 2016-2018											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.900 roz.90001</b>	<b>2 904 920,00</b>	<b>1 448 682,00</b>	<b>1 456 238,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	WYDATKI PONIESIONE: 2016	dz.900 roz.90001		4 920,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.900 roz.90001		35 000,00	15 000,00								

	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.900 roz.90001		1 408 762,00	1 441 238,00								
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego											
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej											
	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego											
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2017											
2.3	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz.900 roz.90095</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>488 917,87</b>	<b>816 082,13</b>	<b>1 245 163,99</b>	<b>429 081,86</b>	<b>0,00</b>	<b>429 081,86</b>	<b>816 082,13</b>	<b>0,00</b>		<b>816 082,13</b>
	WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	dz.900 roz.90095		52 885,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2016	dz.900 roz.90095		6 951,01	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2017	dz.900 roz.90095		429 081,86	816 082,13								
	PLAN WYDATKÓW: 2018	dz.900 roz.90095		150 251,90	274 748,10								
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>4 624 209,69</b>	<b>2 003 877,03</b>	<b>2 620 332,66</b>	<b>1 537 577,43</b>	<b>504 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>504 568,87</b>	<b>1 033 008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 008,56</b>



**Załącznik Nr 5** do Uchwały Nr XXVII/206/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 1 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wypredzające finansowanie	§ 963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Załącznik Nr 6** do Uchwały Nr XXVII/206/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 1 grudnia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 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	328 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	136 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	3 950 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	35 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na wykonanie prac remontowych zabytków-pomników na Białorusi	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 990 000,00</b>	<b>464 000,00</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	754	75412	6230	OSP Czyżew: motopompa pożarnicza	1 226,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie	80 000,00	0,00	0,00
4	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	25 000,00	0,00	0,00
5	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem	6 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>192 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 7** do Uchwały Nr XXVII/206/17

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2017 r.****I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002- Dostarczanie wody, w § 0830- Wpływy z usług o kwotę 20.000,00 zł,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w § 0310- Podatek od nieruchomości, o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0500- Podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.000,00 zł, w § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 60.000,00 zł,
- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę 9.230,74 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80104- Przedszkola w § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność w § 2700– Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 24.243,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195- Pozostała działalność w § 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST o kwotę 10.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Razem do sukcesu”,
- w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, w §0830- Wpływy z usług, o kwotę 5.000,00 zł.

**II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w następujących paragrafach: § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5.000,00 zł, oraz w § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe w § § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.000,00 zł,

- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195- Pozostała działalność w § 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST o kwotę 10.800,00 zł, przeznaczonych na realizację projektu „Razem do sukcesu”,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095- Pozostała działalność, w § 6257- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST o kwotę 1.030.568,78 zł, na zadanie „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”

### **III. Zwiększenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:**

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.135.000,00 zł,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195- Pozostała działalność w § 4300 o kwotę 24.243,00 zł, przeznaczonych na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

### **IV. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych nastąpiło:**

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 142.000,00 zł przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wydatki inwestycyjne na zadanie: Rozbudowa wodociągów oraz Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki inwestycyjne na zadanie: Budowa budynku wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,
- w dziale 710- Działalność usługowa rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, o kwotę 30.901,30 zł, przeznaczonych wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych, oraz w rozdział 71095 – Pozostała działalność o kwotę 512,14 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin, o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych
- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, o kwotę 80.120,70 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 13.000,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75095- Pozostała działalność, o kwotę 15.000,00 zł, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
- w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 26,00 zł, przeznaczonych na Fundusz Pracy,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 126.869,62 zł, które dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80104- Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, które dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników,
- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja, zmniejszono wydatki o kwotę 225.000,00 zł, które dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek ZUS, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia a szkoleń pracowników podróży służbowych oraz różnych opłat i składek,

- w dziale 801- Oświat i wychowanie, rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono wydatki o kwotę 133,00 zł, które dotyczyły zakupu usług pozostałych,
- w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale 85111- Szpitale ogólne, zmniejszono wydatki o kwotę 168.000,00 zł, które dotyczyły dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakup tomografu komputerowego,
- w dziale 852- Pomoc Społeczna, w rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszono wydatki o kwotę 34.407,087 zł, które dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek ZUS i szkoleń pracowników,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 53.800,00 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, usługi remontowe oraz wydatki inwestycyjne z zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszono wydatki o kwotę 18.347,36 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS oraz zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z zadania: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 961.951,01 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne na zadanie: Urządzenie terenów rekreacyjno –integracyjnych w gminie Czyżew, Urządzenie placu zabaw w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki oraz Zagospodarowani parki podworskiego w Czyżewie,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki o kwotę 1.100.500,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontów oraz wydatki inwestycyjne na zadanie: Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono wydatki o kwotę 955.000,00 zł, przeznaczonych na zadanie: Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie, oraz na zadanie: Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem.

#### **V. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:**

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

Zwiększono wydatki w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 815.000,00 zł, i jednocześnie zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

Zwiększono wydatki w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 50.000,00 zł na zadanie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew, a zmniejszono wydatki na zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew.

Zwiększono wydatki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, o kwotę 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem, a zmniejszono wydatki na

dla Komendy Powiatowej Policji -wpłaty na Państwowy Fundusz celowy na zadaniu inwestycyjnym: zakup samochodu policyjnego oraz zakup usług remontowych w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przeniesiono kwotę 45.000,00 zł, z działu 926- Kultura fizyczna, rozdziału 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, do rozdziału 92601- Obiekty sportowe.