1. UCHWAŁA Nr: xiv/105/11

# RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

* + 1. 20 grudnia 2011 r.

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
   * + 1. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art.212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 ) **Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:**
          1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37.610,77 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1 i nr: 2.

* + - * 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 612.000,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1 i nr: 2.

* + - * 1. Dokonuje się zmian-przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 83.100,00 zł ,

-zgodnie z załącznikiem nr: 1.

* + - * 1. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych w kwocie 173.000,00 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr: 2.

* + - * 1. Załącznik nr: 3 „ Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm. -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.
        2. Załącznik nr : 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 4.
        3. Załącznik nr:5 „ Przychody i rozchody budżetu w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5 .
        4. Załącznik nr:6 „ Dotacje podmiotowe w 2011” do Uchwały nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2011, z póź. zm - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6 .
        5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 7.
        6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

**1.Plan dochodów budżetu gminy - 23.673.854,71 zł, z tego:**

* bieżące w wysokości : 18.818.660,86 zł,
* majątkowe w wysokości: 4.855.193,85 zł,

**2.Plan wydatków budżetu gminy - 23.823.854,71 z tego:**

* bieżące w wysokości : 14.538.561,54 zł,
* majątkowe w wysokości : 9.285.293,17 zł,
  + - * 1. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków w kwocie : 150.000,00 zł ,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.447.646,85 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie : 1.447.646,85 zł .
   * + - 1. Ustala się dochody w kwocie 20.530,00 zł, i wydatki w kwocie 136.711,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
         2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.066.466,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.066.466,00 zł,

* + - * 1. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.
        2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.
        3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 1 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK | | | | | | | | | w złotych |  |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Porozumienia** | |  | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | |
| 600 |  |  | | Transport i łączność | 0,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
|  |  |  | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
|  |  |  | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **0,00** | | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | |
|  | | | | 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** | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | | 0,00 | 1 250,00 | 4 750,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 500,00 | | 0,00 | 1 250,00 | 4 750,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | | 0,00 | 1 250,00 | 4 750,00 | |
| 020 |  |  | | Leśnictwo | 1 600,00 | | 0,00 | 500,00 | 2 100,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 02095 |  | | Pozostała działalność | 1 600,00 | | 0,00 | 500,00 | 2 100,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0750 | | Dochody 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 | 1 600,00 | | 0,00 | 500,00 | 2 100,00 | |
| 400 |  |  | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 730 700,00 | | 0,00 | 45 400,00 | 776 100,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 40002 |  | | Dostarczanie wody | 730 700,00 | | 0,00 | 45 400,00 | 776 100,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 730 000,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 775 000,00 | |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 0,00 | 400,00 | 900,00 | |
| 600 |  |  | | Transport i łączność | 0,00 | | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
|  |  |  | | 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 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
| 750 |  |  | | Administracja publiczna | 54 500,00 | | 0,00 | 1 400,00 | 55 900,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | | 0,00 | 700,00 | 1 200,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | |
|  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | | 0,00 | 700,00 | 54 700,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | | 0,00 | 700,00 | 42 700,00 | |
| 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 856 424,32 | | 0,00 | 23 530,00 | 5 879 954,32 | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75616 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 612 044,32 | | 0,00 | 14 000,00 | 1 626 044,32 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 610 000,00 | | 0,00 | 6 000,00 | 616 000,00 | |
|  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 250 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 258 000,00 | |
|  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 121 500,00 | | 0,00 | 9 530,00 | 131 030,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | | 0,00 | 9 530,00 | 20 530,00 | |
| 758 |  |  | | Różne rozliczenia | 8 461 844,94 | | -21 000,00 | 0,00 | 8 440 844,94 | |
|  |  |  | | 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 | 572 216,94 | | -21 000,00 | 0,00 | 551 216,94 | |
|  |  |  | | 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 | | Pozostałe odsetki | 68 000,00 | | -21 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |
| 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | 195 092,00 | | 0,00 | 8 080,77 | 203 172,77 | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | 92,00 | | 0,00 | 8 080,77 | 8 172,77 | |
|  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | 0,00 | 8 080,77 | 8 080,77 | |
| 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 335 329,00 | | -59 300,00 | 3 000,00 | 279 029,00 | |
|  |  |  | | 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 | |
|  | 90001 |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 214 800,00 | | -40 000,00 | 0,00 | 174 800,00 | |
|  |  |  | | 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 | 208 000,00 | | -40 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami | 80 529,00 | | -19 300,00 | 0,00 | 61 229,00 | |
|  |  |  | | 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 029,00 | | -19 300,00 | 0,00 | 57 729,00 | |
|  | 90003 |  | | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 | 43 000,00 | |
|  |  |  | | 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 | 40 000,00 | | 0,00 | 500,00 | 40 500,00 | |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **16 555 299,09** | | **-80 300,00** | **85 710,77** | **16 560 709,86** | |
|  | | | | 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 | 347 239,83 | | 0,00 | 0,00 | 347 239,83 | |
|  | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 201 646,85 | | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 646,85 | |
|  |  |  | | 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 | 1 201 646,85 | | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 646,85 | |
|  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 201 646,85 | | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 646,85 | |
|  |  |  | | 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 | 1 201 646,85 | | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 646,85 | |
|  |  | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 201 646,85 | | 0,00 | 15 000,00 | 1 216 646,85 | |
| 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 500,00 | | -2 800,00 | 0,00 | 2 700,00 | |
|  |  |  | | 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 | 5 500,00 | | -2 800,00 | 0,00 | 2 700,00 | |
|  |  |  | | 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 użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | | -2 800,00 | 0,00 | 2 200,00 | |
| 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 655 865,00 | | -612 000,00 | 0,00 | 2 043 865,00 | |
|  |  |  | | 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 | 2 655 865,00 | | -612 000,00 | 0,00 | 2 043 865,00 | |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | 681 057,00 | | -612 000,00 | 0,00 | 69 057,00 | |
|  |  |  | | 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 | 681 057,00 | | -612 000,00 | 0,00 | 69 057,00 | |
|  |  | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 681 057,00 | | -612 000,00 | 0,00 | 69 057,00 | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **5 434 993,85** | | **-614 800,00** | **15 000,00** | **4 835 193,85** | |
|  | | | | 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 | 4 609 314,85 | | -612 000,00 | 15 000,00 | 4 012 314,85 | |
| Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | |  | | | | |
| Dział | Rozdział | § | | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **2 257 951,00** | | **0,00** | **0,00** | **2 257 951,00** | |
|  | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | **24 248 243,94** | | **-695 100,00** | **120 710,77** | **23 673 854,71** | |
|  | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **4 956 554,68** | | **-612 000,00** | **15 000,00** | **4 359 554,68** | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 2 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **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** |
| zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **623 643,17** | | **106 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **106 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **517 362,17** | **517 362,17** | **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 | **0,00** | | **0,00** | **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 | **623 643,17** | | **106 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **106 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **517 362,17** | **517 362,17** | **0,00** | **0,00** |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Porozumienia** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **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** |
| zmniejszenie | **-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** |
| zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **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** |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 2 806 085,00 | | 233 800,00 | 233 300,00 | 119 831,27 | 113 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 285,00 | 2 572 285,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 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 |
| po zmianach | 2 616 085,00 | | 233 800,00 | 233 300,00 | 119 831,27 | 113 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 285,00 | 2 382 285,00 | 27 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 2 806 085,00 | | 233 800,00 | 233 300,00 | 119 831,27 | 113 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 285,00 | 2 572 285,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 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 |
| po zmianach | 2 616 085,00 | | 233 800,00 | 233 300,00 | 119 831,27 | 113 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 285,00 | 2 382 285,00 | 27 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 2 535 285,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 285,00 | 2 535 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 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 |
| po zmianach | 2 345 285,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 285,00 | 2 345 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | przed zmianą | 720 000,00 | | 205 000,00 | 204 700,00 | 36 532,25 | 168 167,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 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 | 25 500,00 | | 19 400,00 | 19 400,00 | 3 500,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 745 500,00 | | 224 400,00 | 224 100,00 | 40 032,25 | 184 067,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | przed zmianą | 720 000,00 | | 205 000,00 | 204 700,00 | 36 532,25 | 168 167,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 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 | 25 500,00 | | 19 400,00 | 19 400,00 | 3 500,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 745 500,00 | | 224 400,00 | 224 100,00 | 40 032,25 | 184 067,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 27 300,00 | | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 800,00 | | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 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 | 58 700,00 | | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 | 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 | 15 900,00 | | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 600,00 | | 74 600,00 | 74 600,00 | 0,00 | 74 600,00 | 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 | 515 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 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 | 6 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 521 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  | Działalność usługowa | | | przed zmianą | 62 000,00 | | 62 000,00 | 62 000,00 | 12 400,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 400,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | przed zmianą | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 400,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 12 400,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 47 600,00 | | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 600,00 | | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 | Cmentarze | | | przed zmianą | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 1 983 227,04 | | 1 902 327,04 | 1 725 727,04 | 1 217 500,00 | 508 227,04 | 0,00 | 176 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 003 227,04 | | 1 922 327,04 | 1 735 727,04 | 1 217 500,00 | 518 227,04 | 0,00 | 186 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 107 000,00 | | 107 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 117 000,00 | | 117 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | przed zmianą | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | przed zmianą | 36 442,00 | | 36 442,00 | 36 442,00 | 1 100,00 | 35 342,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 41 442,00 | | 41 442,00 | 41 442,00 | 1 100,00 | 40 342,00 | 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 | 15 842,00 | | 15 842,00 | 15 842,00 | 0,00 | 15 842,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 20 842,00 | | 20 842,00 | 20 842,00 | 0,00 | 20 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 145 925,91 | | 145 925,91 | 59 925,91 | 9 000,00 | 50 925,91 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 150 925,91 | | 150 925,91 | 64 925,91 | 9 000,00 | 55 925,91 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 37 825,91 | | 37 825,91 | 37 825,91 | 0,00 | 37 825,91 | 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 | 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 |
| po zmianach | 42 825,91 | | 42 825,91 | 42 825,91 | 0,00 | 42 825,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 6 641 092,00 | | 6 641 092,00 | 6 347 092,00 | 4 999 686,82 | 1 347 405,18 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 080,77 | | 50 080,77 | 50 080,77 | 0,00 | 50 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 691 172,77 | | 6 691 172,77 | 6 397 172,77 | 4 999 686,82 | 1 397 485,95 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 3 244 050,00 | | 3 244 050,00 | 3 082 050,00 | 2 647 519,09 | 434 530,91 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 255 050,00 | | 3 255 050,00 | 3 093 050,00 | 2 647 519,09 | 445 530,91 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 198 612,92 | | 198 612,92 | 198 612,92 | 0,00 | 198 612,92 | 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 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 209 612,92 | | 209 612,92 | 209 612,92 | 0,00 | 209 612,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 1 878 000,00 | | 1 878 000,00 | 1 788 000,00 | 1 553 355,85 | 234 644,15 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 1 893 000,00 | | 1 893 000,00 | 1 803 000,00 | 1 553 355,85 | 249 644,15 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 100 544,15 | | 100 544,15 | 100 544,15 | 0,00 | 100 544,15 | 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 | 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 |
| po zmianach | 115 544,15 | | 115 544,15 | 115 544,15 | 0,00 | 115 544,15 | 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 | 382 000,00 | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 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 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 398 000,00 | | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 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 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 374 000,00 | | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 389 000,00 | | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 50 500,00 | | 50 500,00 | 49 300,00 | 500,00 | 48 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 080,77 | | 8 080,77 | 8 080,77 | 0,00 | 8 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 58 580,77 | | 58 580,77 | 57 380,77 | 500,00 | 56 880,77 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 9 100,00 | | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 080,77 | | 8 080,77 | 8 080,77 | 0,00 | 8 080,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 180,77 | | 17 180,77 | 17 180,77 | 0,00 | 17 180,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 494 681,00 | | 494 681,00 | 239 151,00 | 150 719,96 | 88 431,04 | 0,00 | 255 530,00 | 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 496 681,00 | | 496 681,00 | 241 151,00 | 152 719,96 | 88 431,04 | 0,00 | 255 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | przed zmianą | 172 560,00 | | 172 560,00 | 172 560,00 | 150 419,96 | 22 140,04 | 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 174 560,00 | | 174 560,00 | 174 560,00 | 152 419,96 | 22 140,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 119 345,05 | | 119 345,05 | 119 345,05 | 119 345,05 | 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 121 345,05 | | 121 345,05 | 121 345,05 | 121 345,05 | 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 | 5 577 892,00 | | 873 586,00 | 870 586,00 | 269 555,79 | 601 030,21 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 306,00 | 4 704 306,00 | 4 004 206,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -455 470,00 | | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -442 470,00 | -442 470,00 | -299 470,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 128 422,00 | | 866 586,00 | 863 586,00 | 256 555,79 | 607 030,21 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 836,00 | 4 261 836,00 | 3 704 736,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | przed zmianą | 3 470 284,00 | | 236 500,00 | 235 500,00 | 58 431,69 | 177 068,31 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 784,00 | 3 233 784,00 | 2 893 784,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -385 470,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385 470,00 | -385 470,00 | -299 470,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 084 814,00 | | 236 500,00 | 235 500,00 | 58 431,69 | 177 068,31 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 314,00 | 2 848 314,00 | 2 594 314,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 340 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -86 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86 000,00 | -86 000,00 | 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 |
| po zmianach | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 1 974 808,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 808,00 | 1 974 808,00 | 1 974 808,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -47 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 927 808,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 808,00 | 1 927 808,00 | 1 927 808,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 918 976,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 976,00 | 918 976,00 | 918 976,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -252 470,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252 470,00 | -252 470,00 | -252 470,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 666 506,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 506,00 | 666 506,00 | 666 506,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | przed zmianą | 670 857,00 | | 356 757,00 | 354 757,00 | 211 124,10 | 143 632,90 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 100,00 | 314 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -70 000,00 | | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 000,00 | -57 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 606 857,00 | | 349 757,00 | 347 757,00 | 198 124,10 | 149 632,90 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 168 057,00 | | 168 057,00 | 168 057,00 | 168 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 000,00 | | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 057,00 | | 155 057,00 | 155 057,00 | 155 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 99 000,00 | | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 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 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 | 314 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 100,00 | 314 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -57 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 000,00 | -57 000,00 | 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 |
| po zmianach | 257 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | 1 654 491,90 | | 173 291,90 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 122 166,00 | 0,00 | 1 125,90 | 0,00 | 0,00 | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 | 1 465 200,00 | 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 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 681 991,90 | | 200 791,90 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 149 666,00 | 0,00 | 1 125,90 | 0,00 | 0,00 | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 | 1 465 200,00 | 0,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | przed zmianą | 1 554 491,90 | | 73 291,90 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 22 166,00 | 0,00 | 1 125,90 | 0,00 | 0,00 | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 | 1 465 200,00 | 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 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 576 991,90 | | 95 791,90 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 44 666,00 | 0,00 | 1 125,90 | 0,00 | 0,00 | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 | 1 465 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | przed zmianą | 22 166,00 | | 22 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 166,00 | 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 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 44 666,00 | | 44 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | | | przed zmianą | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | przed zmianą | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 86 778,00 | | 86 778,00 | 36 778,00 | 9 500,00 | 27 278,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 86 778,00 | | 86 778,00 | 36 778,00 | 9 500,00 | 27 278,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | przed zmianą | 77 278,00 | | 77 278,00 | 27 278,00 | 9 500,00 | 17 778,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 77 278,00 | | 77 278,00 | 27 278,00 | 9 500,00 | 17 778,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | przed zmianą | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50 000,00 | | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | **21 474 449,77** | | **12 082 348,77** | **10 661 681,67** | **7 009 117,00** | **3 652 564,67** | **197 166,00** | **860 235,37** | **312 265,73** | **0,00** | **51 000,00** | **9 392 101,00** | **9 392 101,00** | **5 496 406,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-725 470,00** | | **-93 000,00** | **-43 000,00** | **-13 000,00** | **-30 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-632 470,00** | **-632 470,00** | **-299 470,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **181 080,77** | | **174 980,77** | **87 480,77** | **5 500,00** | **81 980,77** | **77 500,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 100,00** | **6 100,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **20 930 060,54** | | **12 164 329,54** | **10 706 162,44** | **7 001 617,00** | **3 704 545,44** | **224 666,00** | **870 235,37** | **312 265,73** | **0,00** | **51 000,00** | **8 765 731,00** | **8 765 731,00** | **5 196 936,00** | **0,00** |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **2 257 951,00** | | **2 257 951,00** | **716 960,12** | **122 220,29** | **594 739,83** | **0,00** | **1 540 990,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 257 951,00** | | **2 257 951,00** | **716 960,12** | **122 220,29** | **594 739,83** | **0,00** | **1 540 990,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OGÓŁEM ZMIANY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GÓŁEM :** | | | | | przed zmianą | **24 398 243,94** | | **14 486 580,77** | **11 418 641,79** | **7 131 337,29** | **4 287 304,50** | **303 447,00** | **2 401 226,25** | **312 265,73** | **0,00** | **51 000,00** | **9 911 663,17** | **9 911 663,17** | **5 496 406,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-755 470,00** | | **-123 000,00** | **-73 000,00** | **-13 000,00** | **-60 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-632 470,00** | **-632 470,00** | **-299 470,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **181 080,77** | | **174 980,77** | **87 480,77** | **5 500,00** | **81 980,77** | **77 500,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 100,00** | **6 100,00** | **0,00** | **0,00** |
| po zmianach | **23 823 854,71** | | **14 538 561,54** | **11 433 122,56** | **7 123 837,29** | **4 309 285,27** | **330 947,00** | **2 411 226,25** | **312 265,73** | **0,00** | **51 000,00** | **9 285 293,17** | **9 285 293,17** | **5 196 936,00** | **0,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 3 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadania inwestycyjne w 2011 r.** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Wydatki poniesione w . 2010r.** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2011 (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 | 14 410 | 0 | 14 410 | 14 410 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Zakupy inwestycyjne : PSION | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 710 000 | 0 | 710 000 | 710 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu-celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Kity ) | 1 680 034 | 44 749 | 1 635 285 | 1 635 285 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | 741 266 | 24 766 | 27 000 | 27 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew-Osada | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości : Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | 336 100 | 0 | 336 100 | 336 100 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości : ul. Przemysłowa | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 9 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-samochód osobowy | 70 900 | 0 | 70 900 | 70 900 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 11 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | A.  B. C. … |  | Urząd Miasta |
| 12 | 900 | 90001 | 6057 6059 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | 2 670 872 | 76 558 | 2 594 314 | 666 506 | 0 | A.  B. C. … | 1 927 808 | Urząd Miasta |
| 13 | 900 | 90001 | 6050 | Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska | 77 543 | 37 543 | 40 000 | 40 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym | 2 237 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 164 000 | 0 | 164 000 | 164 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 16 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej | 248 100 | 0 | 248 100 | 248 100 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 17 | 900 | 90003 | 6060 | Zakupy inwestycyjne-sprzęt do gospodarki komunalnej | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | 300 000 | 2 885 | 10 000 | 10 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa Targowiska -Mój Rynek | 1 336 364 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| 20 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | 2 615 701 | 87 039 | 1 110 422 | 429 365 | 0 | A.  B. C. … | 681 057 | Urząd Miasta |
| 21 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | 684 335 | 0 | 20 000 | 11 200 | 0 | A.  B. C. … | 8 800 | Urząd Miasta |
| 22 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | 841 859 | 14 159 | 827 700 | 350 676 | 0 | A.  B. C. … | 477 024 | Urząd Miasta |
| 23 | 921 | 92109 | 6057 6059 | **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy** : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy , 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne | 624 376 | 6 876 | 617 500 | 242 525 | 0 | A.  B. C. … | 374 975 | Urząd Miasta |
| 24 | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | A.  B. C. … | 0 | Urząd Miasta |
| **OGÓŁEM** | | | | | **15 606 860,00** | **294 575,00** | **8 765 731,00** | **5 296 067,00** | **0,00** | **0,00** | **3 469 664,00** | **x** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |  |  |  |
| C. Inne źródła | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 4 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2011 rok** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2011 r.** | | | | | | |
| **Wydatki razem (9+12)** | **z tego:** | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | | | **Środki z budżetu UE** | | |
| **Wydatki razem (10+11)** | **z tego, źródła finansowania:** | | **Wydatki razem (13+14)** |  | |
| **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 | 14 |
| **1** | **Wydatki majątkowe 2011 rok :** |  |  | **8 178 409,00** | **3 003 572,00** | **5 174 837,00** | **5 196 936,00** | **1 727 272,00** | **0,00** | **1 727 272,00** | **3 469 664,00** | **0,00** | **3 469 664,00** |
| 1.1 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP** |  | **dz. 600, roz. 60016, §6057, §6059** | **741 266,00** | **315 266,00** | **426 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 24 766,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 27 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 263 500,00 | 426 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Podziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| **Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną** |  | **dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059** | **2 615 701,00** | **931 108,00** | **1 684 593,00** | **1 110 422,00** | **429 365,00** | **0,00** | **429 365,00** | **681 057,00** | **0,00** | **681 057,00** |
| **Wydatki-2009r.** |  |  |  | 84 470,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 2 569,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 429 365,00 | 681 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 414 704,00 | 1 003 536,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Budowa Oczyszczalni Przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada** |  | **dz. 900, roz. 90001, §6057, §6059** | **2 670 872,00** | **743 064,00** | **1 927 808,00** | **2 594 314,00** | **666 506,00** |  | **666 506,00** | **1 927 808,00** |  | **1 927 808,00** |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 76 558,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 666 506,00 | 1 927 808,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś** |  | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | **841 859,00** | **355 859,00** | **486 000,00** | **827 700,00** | **350 676,00** |  | **350 676,00** | **477 024,00** |  | **477 024,00** |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 5 183,00 | 8 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 350 676,00 | 477 024,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy** |  | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | **684 335,00** | **413 899,00** | **270 436,00** | **20 000,00** | **11 200,00** |  | **11 200,00** | **8 800,00** |  | **8 800,00** |
| **Wydatki-2011r.** |  |  |  | 11 200,00 | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2012r.** |  |  |  | 402 699,00 | 261 636,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | |
| **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Siennica Święchy : 1.Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy, 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3.Utwardzenie nawierzchni części działki nr. ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne** |  | **dz. 921, roz. 92109, §6057, §6059** | **624 376,00** | **244 376,00** | **380 000,00** | **617 500,00** | **242 525,00** | **0,00** | **242 525,00** | **374 975,00** | **0,00** | **374 975,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 1 851,00 | 5 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 242 525,00 | 374 975,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Wydatki bieżące 2011 rok :** |  |  | **1 042 331,90** | **156 577,05** | **885 754,85** | **312 265,73** | **47 336,57** | **0,00** | **47 336,57** | **264 929,16** | **0,00** | **264 929,16** |
| 2.1 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach |
| Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
| **Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra** |  | **dz.853 roz.85395** | **616 354,00** | **92 453,10** | **523 900,90** | **170 654,25** | **25 598,14** |  | **25 598,14** | **145 056,11** |  | **145 056,11** |
| **Wydatki -2009r** |  |  |  | 22 906,01 | 129 800,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 43 948,95 | 249 044,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 25 598,14 | 145 056,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program OperacyjnyKapitał Ludzki |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach |
| Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |
| **Nazwa projektu: Startuj z nami** |  | **dz.853 roz.85395** | **367 050,00** | **55 057,50** | **311 992,50** | **82 683,58** | **12 671,98** |  | **12 671,98** | **70 011,60** |  | **70 011,60** |
| **Wydatki -2009r** |  |  |  | 18 962,60 | 111 280,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2010r.** |  |  |  | 23 422,92 | 130 700,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 12 671,98 | 70 011,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: VII Promocja integracji społecznej |
| Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji |
| **Nazwa projektu: Wokorzystaj szansę** |  | **dz.853 roz.85395** | **57 802,00** | **8 670,30** | **49 131,70** | **57 802,00** | **8 670,30** |  | **8 670,30** | **49 131,70** |  | **49 131,70** |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 8 670,30 | 49 131,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu: Oś 4 Leader |
| Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju-małe projekty |
| **Nazwa projektu: Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrowa Wielka** |  | **dz.921 r. 92109** | **1 125,90** | **396,15** | **729,75** | **1 125,90** | **396,15** |  | **396,15** | **729,75** |  | **729,75** |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 396,15 | 729,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki Ogółem :** | |  |  | **9 220 740,90** | **3 160 149,05** | **6 060 591,85** | **5 509 201,73** | **1 774 608,57** | **0,00** | **1 774 608,57** | **3 734 593,16** | **0,00** | **3 734 593,16** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 5 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2011 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 597 646,85** |
| 1. | Prychody z zaciagniętych 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 | 1 597 646,85 |
| 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. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 447 646,85** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 | 1 201 646,85 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymnych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 246 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 6 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje podmiotowe w 2011 r.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa instytucji** | | **Kwota dotacji** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie | | 44 666,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | | 105 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | | **149 666,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

* + 1. nr 7 do Uchwały Nr XIV/105 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011r.**

**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW NASTĄPIŁO**

- w 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0690-Wpływy z różnych opłat o kwotę 9.530,00 zł, są to środki przeznaczone na ochronę środowiska,

-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 8.080,77 zł,

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w § 6300-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „ Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Kity „

**II . ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW NASTĄPIŁO**

- w 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie inwestycyjne „ Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyżew” o kwotę 9.530,00 zł, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony środowiska –refundacja poniesionych kosztów przez gminę,

-w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, w § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 8.080,77 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „ Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 1. Czyżew Stacja : ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa , 2. Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Kity „ Wpływ tych środków jest refundacją poniesionych kosztów gminy.

**III. ZMNIEJSZENIE PLAN DOCHODÓW NASTĄPIŁO :**

-w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność w § 6297-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z działania: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie o kwotę 612.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną ”. Wpływ środków nastąpi po zrealizowaniu zadania i planowany jest w 2012 r.

**IV. ZMNIEJSZENIE PLAN WYDATKÓW NASTĄPIŁO :**

- w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, w kwocie 210.000,00 zł, przeznaczonych na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych ,

-w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o łączną kwotę 345.000,00 zł, z dwóch zadań inwestycyjnych :

* „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew” w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 309.000,00zł,
* „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej „ w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 36.000,00zł,

-w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 57.000,00 zł, z zadań inwestycyjnych:

* „Zakup koparki do gospodarki komunalnej ” zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 57.000,00zł,

**V. PRZENIESIENIA W PLANIE DOCHODÓW :**

W planie dochodów dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 83.100,00 zł, i jednocześnie zmniejszenia dochodów o kwotę 83.100,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

**A. Zwiększenia dotyczą :**

-działu 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, o kwotę 16.250,00 zł, pozyskane z innych źródeł tj: PROW z działania: Odnowa i rozwój wsi o kwotę 15.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Czyżew-Osada”, oraz 1.250,00 zł –wpływy za przyłącza kanalizacyjne,

-działu 020-Leśnictwo, rozdziału 02095-Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- działu 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40002- Dostarczanie wody o kwotę 45.400,00 zł, z tytułu wpłat za wodę oraz odsetki karne,

-w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne, o kwotę 2.550,00 zł , są to dochody za zajęcie pasa drogowego,

-w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy Gmin i rozdziale 75075-Promocja jednostek o kwotę 1.400,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów ,

- w 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, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 14.000,00 zł, z tytułu podatku rolnego kwota 6.000,00 zł oraz podatku od środków transportu kwota 8.000,00 zł ,

-w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wykonanych usług sprzętem komunalnym oraz sprzedaży płytek ,

**B. Zmniejszenia dotyczą :**

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 2.800,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ,

- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 21.000,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów z odsetek bankowych,

-w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.000,00 zł, z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży ścieków ,

-w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 19.300,00 zł, są to środki pozyskane na usuwanie azbestu. Umowa została anektowana wpływ nastąpi w styczniu 2012r.

**III. WYDATKI – PRZENIESIENIA**

**Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano zmian polegających na przeniesieniach środków:**

- zaoszczędzone środki działu 710-Działalność usługowa przeznaczone na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł, przeniesiono do działu 750- Administracja publiczna z przeznaczeniem na Rady Gmin kwotę 10.000,00 zł, promocję jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5.000,00 zł, pozostałą działalność kwotę 5.000,00 zł oraz do 700-Gospodarka mieszkaniowa kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ,

- zaoszczędzone środki działu 754-Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 30.000,00 zł, przeniesiono do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 22.500,00 zł, dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.000,00 zł, oraz do działu 852-Pomoc społeczna kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i działu 700-Gospodarka mieszkaniowa kwoty 500, 00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

-środki działu 900-Gospodrak komunalna z zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatym Kościelnym” w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w kwocie 11.000,00 zł w Szkołach podstawowych ( w tym: Szkoła Podstawowa w Czyżewie 8.000,00zł, Szkoła Podstawowa w Rosochatym Kościelnym 3.000,00 zł) , zakup oleju opałowego w Gimnazjum w kwocie 15.000,00 zł, ( w tym: G. Czyżew 10.000,00 zł, G. Rosochate Kościelne 5.000,00 zł), dowożenie uczniów do szkół kwotę 16.000,00 zł , oraz do 700-Gospodarka mieszkaniowa kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -5.000,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł,

- zaoszczędzone środki działu 900-Gospodrak komunalna, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 7.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem do 700-Gospodarka mieszkaniowa kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -900,00zł, i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.100,00 zł,

- zaoszczędzone środki działu 900-Gospodrak komunalna, rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 6.000,00 zł, przeniesiono z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

-środki działu 926-Kultura fizyczna w kwocie 50.000,00 zł, przeniesiono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki