1. UCHWAŁA Nr: XVII/121/12
2. RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE
3. 22 marca 2012 r.
   1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

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 2006 r. 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 2009 r. 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 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211, art.212 , art. 216, art. 217, art. 221, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Dz.U.Nr.185 poz.1092, Nr.201, poz.1183, Nr.234, poz.1386, Nr 291, poz.1707 ) **Rada Miejska w Czyżewie uchwala, co następuje:**

* + - 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.300,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr: 1.

* + - 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 75.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr: 1 i nr: 2.

* + - 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 749.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr: 2.

* + - 1. Dokonuje się zmian-przeniesień w plan wydatków budżetowych w kwocie 355.692,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr: 2.

* + - 1. Załącznik nr: 3 „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, - 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: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.
      3. Załącznik nr: 5 „ Plan przychodów i rozchodów na 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 5.
      4. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2012 roku” do Uchwały nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2012, - 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 - 21.947.312,00 zł, z tego:

bieżące w wysokości : 18.406.168,00 zł,

majątkowe w wysokości: 3.541.144,00 zł,

1. Plan wydatków budżetu gminy - 22.549.012,00 z tego:

bieżące w wysokości: 14.474.607,00 zł,

majątkowe w wysokości : 8.074.405,00 zł,

* + - * 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 601.700,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 601.700,00 zł,

* + - * 1. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.00,00 zł ,

* + - 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.000.000,00 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.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 1 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
3. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 921 |  |  | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 100 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | | | 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 | | 100 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  | 92109 |  | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 100 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | | | 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 | | 100 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | 2707 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 100 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **16 855 736,00** | | **-75 000,00** | **0,00** | **16 780 736,00** |
|  | | | | | 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 | | 202 850,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 127 850,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | **3 541 144,00** | | **0,00** | **0,00** | **3 541 144,00** |
|  | | | | | 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 | | 3 214 909,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 214 909,00 |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 852 |  |  | | | Pomoc społeczna | | 1 538 000,00 | | 0,00 | 1 300,00 | 1 539 300,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 85295 |  | | | Pozostała działalność | | 2 000,00 | | 0,00 | 1 300,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | | | 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 |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2 000,00 | | 0,00 | 1 300,00 | 3 300,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | **1 624 132,00** | | **0,00** | **1 300,00** | **1 625 432,00** |
|  | | | | | 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:** | | | | | | | **22 021 012,00** | | **-75 000,00** | **1 300,00** | **21 947 312,00** |
|  | | | | | **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** | | **3 417 759,00** | | **-75 000,00** | **0,00** | **3 342 759,00** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

* 1. Nr 2 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 |  |
| 600 |  | Transport i łączność | | | przed zmianą | 915 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 259,00 | 915 259,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -180 692,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 692,00 | -180 692,00 | 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 | 734 567,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 567,00 | 734 567,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | przed zmianą | 915 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 259,00 | 915 259,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -180 692,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 692,00 | -180 692,00 | 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 | 734 567,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 567,00 | 734 567,00 | 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 | 915 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 259,00 | 915 259,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -180 692,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 692,00 | -180 692,00 | 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 | 734 567,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 567,00 | 734 567,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **991 398,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **991 398,00** | **991 398,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| zmniejszenie | **-180 692,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-180 692,00** | **-180 692,00** | **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 | **810 706,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **810 706,00** | **810 706,00** | **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 | 2 255 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 700,00 | 93 950,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 823,00 | 2 042 823,00 | 716 500,00 | 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 | 380 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 2 635 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 700,00 | 93 950,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 823,00 | 2 422 823,00 | 716 500,00 | 0,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | przed zmianą | 2 255 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 700,00 | 93 950,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 823,00 | 2 042 823,00 | 716 500,00 | 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 | 380 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 2 635 973,00 | | 213 150,00 | 212 650,00 | 118 700,00 | 93 950,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 823,00 | 2 422 823,00 | 716 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 1 316 323,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 323,00 | 1 316 323,00 | 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 | 380 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 696 323,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 323,00 | 1 696 323,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 750 |  | Administracja publiczna | | | przed zmianą | 2 117 074,00 | | 2 107 074,00 | 1 894 474,00 | 1 361 100,00 | 533 374,00 | 0,00 | 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 2 167 074,00 | | 2 157 074,00 | 1 944 474,00 | 1 361 100,00 | 583 374,00 | 0,00 | 212 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | przed zmianą | 1 771 454,00 | | 1 761 454,00 | 1 760 854,00 | 1 315 000,00 | 445 854,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 821 454,00 | | 1 811 454,00 | 1 810 854,00 | 1 315 000,00 | 495 854,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 180 830,00 | | 180 830,00 | 150 830,00 | 56 100,00 | 94 730,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 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 |  |
| po zmianach | 205 830,00 | | 205 830,00 | 175 830,00 | 56 100,00 | 119 730,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 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 | 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 |  |
| 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 |  |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | | | przed zmianą | 7 408 280,00 | | 7 080 572,00 | 6 773 972,00 | 5 431 300,00 | 1 342 672,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 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 | 70 092,00 | | 70 092,00 | 70 092,00 | 70 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 7 478 372,00 | | 7 150 664,00 | 6 844 064,00 | 5 501 392,00 | 1 342 672,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | | | przed zmianą | 3 835 008,00 | | 3 507 300,00 | 3 336 500,00 | 2 920 800,00 | 415 700,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 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 | 40 092,00 | | 40 092,00 | 40 092,00 | 40 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 3 875 100,00 | | 3 547 392,00 | 3 376 592,00 | 2 960 892,00 | 415 700,00 | 0,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 708,00 | 327 708,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 2 330 000,00 | | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 388 574,51 | | 388 574,51 | 388 574,51 | 388 574,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 10 092,00 | | 10 092,00 | 10 092,00 | 10 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 398 666,51 | | 398 666,51 | 398 666,51 | 398 666,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80110 | Gimnazja | | | przed zmianą | 1 953 050,00 | | 1 953 050,00 | 1 861 550,00 | 1 635 900,00 | 225 650,00 | 0,00 | 91 500,00 | 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 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 983 050,00 | | 1 983 050,00 | 1 891 550,00 | 1 665 900,00 | 225 650,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą | 1 280 000,00 | | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | przed zmianą | 222 158,81 | | 222 158,81 | 222 158,81 | 222 158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 232 158,81 | | 232 158,81 | 232 158,81 | 232 158,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | przed zmianą | 1 473 100,00 | | 579 957,00 | 29 957,00 | 22 400,00 | 7 557,00 | 306 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -198 000,00 | | -198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 526 300,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 300,00 | 226 300,00 | 214 300,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 801 400,00 | | 681 957,00 | 329 957,00 | 22 400,00 | 307 557,00 | 306 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 443,00 | 1 119 443,00 | 1 107 443,00 | 0,00 |  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | przed zmianą | 1 371 100,00 | | 477 957,00 | 29 957,00 | 22 400,00 | 7 557,00 | 204 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | 893 143,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -198 000,00 | | -198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 526 300,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 300,00 | 226 300,00 | 214 300,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 699 400,00 | | 579 957,00 | 329 957,00 | 22 400,00 | 307 557,00 | 204 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 443,00 | 1 119 443,00 | 1 107 443,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 2 057,00 | | 2 057,00 | 2 057,00 | 0,00 | 2 057,00 | 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 302 057,00 | | 302 057,00 | 302 057,00 | 0,00 | 302 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -75 000,00 | | -75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 000,00 | 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 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmianą | 144 000,00 | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | -123 000,00 | | -123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123 000,00 | 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 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| zwiększenie | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 495 753,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 753,00 | 495 753,00 | 495 753,00 | 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 | 214 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 300,00 | 214 300,00 | 214 300,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 710 053,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 053,00 | 710 053,00 | 710 053,00 | 0,00 |  |
| 926 |  | Kultura fizyczna | | | przed zmianą | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 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 | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 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 | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 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 | 75 800,00 | | 75 800,00 | 25 800,00 | 10 000,00 | 15 800,00 | 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 | 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 |  |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 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 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **19 259 482,00** | | **12 602 083,00** | **11 047 883,00** | **7 626 702,04** | **3 421 180,96** | **371 000,00** | **806 350,00** | **346 850,00** | **0,00** | **30 000,00** | **6 657 399,00** | **6 657 399,00** | **4 328 368,00** | **0,00** |  |
| zmniejszenie | **-248 000,00** | | **-248 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50 000,00** | **0,00** | **-198 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| zwiększenie | **1 101 392,00** | | **495 092,00** | **445 092,00** | **70 092,00** | **375 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **606 300,00** | **606 300,00** | **214 300,00** | **0,00** |  |
| po zmianach | **20 112 874,00** | | **12 849 175,00** | **11 492 975,00** | **7 696 794,04** | **3 796 180,96** | **371 000,00** | **806 350,00** | **148 850,00** | **0,00** | **30 000,00** | **7 263 699,00** | **7 263 699,00** | **4 542 668,00** | **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 |  |
| 852 |  | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 1 538 000,00 | | 1 538 000,00 | 55 800,00 | 49 213,00 | 6 587,00 | 0,00 | 1 482 200,00 | 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 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 1 539 300,00 | | 1 539 300,00 | 55 800,00 | 49 213,00 | 6 587,00 | 0,00 | 1 483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 3 300,00 | | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmianą | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| po zmianach | 3 300,00 | | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | **1 624 132,00** | | **1 624 132,00** | **141 932,00** | **118 433,00** | **23 499,00** | **0,00** | **1 482 200,00** | **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 | **1 300,00** | | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| po zmianach | **1 625 432,00** | | **1 625 432,00** | **141 932,00** | **118 433,00** | **23 499,00** | **0,00** | **1 483 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 3 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Dział** | | **Rozdz.** | | **§\*\*** | | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | **Łączne koszty finansowe** | | **Wydatki poniesione w: 2010r. 2011r.** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** | |
| **rok budżetowy 2012 (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 | | 20 000 | | 0 | | 20 000 | | 20 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 2 | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Przebudowa dróg gminnych | | 880 000 | | 0 | | 880 000 | | 880 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 3 | | 600 | | 60016 | | 6050 | | Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu | | 840 618 | | 24 295 | | 816 323 | | 816 323 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 4 | | 600 | | 60016 | | 6057 6059 | | Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP | | 741 266 | | 24 766 | | 716 500 | | 290 500 | |  | | A.  B. C. … | | 426 000 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 5 | | 600 | | 60016 | | 6060 | | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | | 10 000 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 6 | | 750 | | 75023 | | 6060 | | Zakupy inwestycyjne | | 10 000 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 7 | | 801 | | 80101 | | 6050 | | Remont i budowa windy w Szkole Podstawowej w Czyżewie | | 200 000 | | 0 | | 200 000 | | 200 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 8 | | 801 | | 80101 | | 6050 | | Szkolny plac zabaw -Rosochate Kościelne-Radosna Szkoła | | 127 708 | | 0 | | 127 708 | | 127 708 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 9 | | 851 | | 85154 | | 6060 | | Zakupy inwestycyjne | | 10 000 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B. C. … | |  | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 10 | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym | | 2 237 000 | | 0 | | 300 000 | | 300 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 11 | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | | 30 000 | | 0 | | 30 000 | | 30 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 12 | | 900 | | 90001 | | 6050 | | Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska | | 82 543 | | 77 543 | | 5 000 | | 5 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 13 | | 900 | | 90015 | | 6050 | | Wykonanie oświetlenia i odwodnienia na placu przed dworcem PKP w Czyżewie | | 200 000 | | 0 | | 200 000 | | 200 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 14 | | 900 | | 90095 | | 6057 6059 | | Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną | | 2 615 701 | | 1 197 461 | | 1 418 240 | | 414 704 | |  | | A.  B. C. … | | 1 003 536 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 15 | | 900 | | 90095 | | 6050 | | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | | 300 000 | | 2 885 | | 100 000 | | 100 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 16 | | 900 | | 90095 | | 6057 6059 | | Budowa Targowiska -Mój Rynek | | 1 336 444 | | 35 959 | | 1 300 485 | | 507 507 | |  | | A.  B. C. … | | 792 978 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 17 | | 921 | | 92109 | | 6057 6059 | | Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy | | 684 335 | | 13 830 | | 670 505 | | 408 869 | |  | | A.  B. C. … | | 261 636 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 18 | | 921 | | 92109 | | 6057 6059 | | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś | | 900 957 | | 532 634 | | 368 323 | | 274 407 | |  | | A.  B. C. … | | 93 916 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 19 | | 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 | | 488 141 | | 419 526 | | 68 615 | | 26 777 | |  | | A.  B. C. … | | 41 838 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 20 | | 921 | | 92109 | | 6050 | | Rozbudowa i remont świetlicy w Kaczynie Srarym | | 676 529 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| 21 | | 921 | | 92109 | | 6050 | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy | | 50 000 | | 0 | | 2 000 | | 2 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | | Urząd Miejski w Czyżewie | |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | | | | **12 441 242,00** | | **2 328 899,00** | | **7 263 699,00** | | **4 643 795,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 619 904,00** | | **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)* | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 4 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2012 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** | **2012 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 2012 rok :** |  |  | **6 766 844,00** | **2 854 621,00** | **3 912 223,00** | **4 542 668,00** | **1 922 764,00** | **0,00** | **1 922 764,00** | **2 619 904,00** | **0,00** | **2 619 904,00** |
| 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** | **716 500,00** | **290 500,00** | **0,00** | **290 500,00** | **426 000,00** | **0,00** | **426 000,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 24 766,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 290 500,00 | 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** | **1 418 240,00** | **414 704,00** | **0,00** | **414 704,00** | **1 003 536,00** | **0,00** | **1 003 536,00** |
| **Wydatki- 2009 r.** |  |  |  | 84 470,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki- 2010 r.** |  |  |  | 2 569,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki- 2011 r.** |  |  |  | 429 365,00 | 681 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki- 2012 r.** |  |  |  | 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 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** | **900 957,00** | **482 264,00** | **418 693,00** | **368 323,00** | **274 407,00** |  | **274 407,00** | **93 916,00** |  | **93 916,00** |
| **Wydatki- 2010r.** |  |  |  | 5 183,00 | 8 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki- 2011r.** |  |  |  | 202 674,00 | 315 801,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki- 2012r.** |  |  |  | 274 407,00 | 93 916,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **488 141,00** | **190 495,00** | **297 646,00** | **68 615,00** | **26 777,00** | **0,00** | **26 777,00** | **41 838,00** | **0,00** | **41 838,00** |
| **Wydatki -2010r.** |  |  |  | 1 851,00 | 5 025,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 161 867,00 | 250 783,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 26 777,00 | 41 838,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **670 505,00** | **408 869,00** | **0,00** | **408 869,00** | **261 636,00** | **0,00** | **261 636,00** |
| **Wydatki- 2011r.** |  |  |  | 5 030,00 | 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki- 2012r.** |  |  |  | 408 869,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| **Budowa targowiska " Mój Rynek "** |  | **dz. 900, roz. 90095, §6057, §6059** | **1 336 444,00** | **521 589,00** | **814 855,00** | **1 300 485,00** | **507 507,00** | **0,00** | **507 507,00** | **792 978,00** | **0,00** | **792 978,00** |
|
| **Wydatki -2011r** |  |  |  | 14 082,00 | 21 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 507 507,00 | 792 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Wydatki bieżące 2012 rok :** |  |  | **182 600,00** | **41 490,00** | **141 110,00** | **148 850,00** | **36 427,50** | **0,00** | **36 427,50** | **112 422,50** | **0,00** | **112 422,50** |
| 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: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew** |  | **dz.853 r.85395** | **136 600,00** | **20 490,00** | **116 110,00** | **102 850,00** | **15 427,50** | **0,00** | **15 427,50** | **87 422,50** | **0,00** | **87 422,50** |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 15 427,50 | 87 422,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki-2013r.** |  |  |  | 5 062,50 | 28 687,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) |  | | | | | | | | | | | |
| Numer i nazwa projektu:Oś 4 Leader |
| Działanie :4.1 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju |
| **Nazwa projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach** |  | **dz.921 r.92109** | **46 000,00** | **21 000,00** | **25 000,00** | **46 000,00** | **21 000,00** | **0,00** | **21 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| **Wydatki -2012r** |  |  |  | 21 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki Ogółem :** | |  |  | **6 949 444,00** | **2 896 111,00** | **4 053 333,00** | **4 691 518,00** | **1 959 191,50** | **0,00** | **1 959 191,50** | **2 732 326,50** | **0,00** | **2 732 326,50** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki

* 1. Nr 5 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2012 r.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **847 700,00** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 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 | 847 700,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **246 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 246 000,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 6 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 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 | 204 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :przebudowa drogi powiatowej | 734 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90002 | 6610 | Gmina Miasto Zambrów: "Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów " | 76 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **810 706,00** | **306 000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Podmiot dotowany** | **Rodzaje dotacji i kwota** | | |
| **Celowa** | **Podmiotowa** | **Przedmiotowa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Spółka wodna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **65 000,00** | **0,00** | **0,00** |

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki
   1. Nr 7 do Uchwały Nr: XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

**I. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO**

- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostałe działalność, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-pismo z PUW nr. FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 02 marca 2012 r.

**II. ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO**

- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w § 2707- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, które były planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi- Oś 4 Leader, z działania wdrożenie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty w kwocie 75.000,00 zł, które po stronie wydatków były przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadanie „ Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie”.

**III. ZWIĘKSZENIE PLANIE WYDATKÓW NASTĄPIŁO**

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych,

- w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy gmin, w § 4270- zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont Urzędu Miejskiego w Czyżewie,

- w dziele 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 3000- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 25.000,00 zł,

- dziele 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe, w § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00 zł ,

- dziele 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80101- Szkoły podstawowe, w § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.400,00 zł ,

- dziele 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110- Gimnazja, w § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł,

- dziele 801- Oświata i wychowanie, rozdziału 80110- Gimnazja w § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie”,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach”,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochy, Kaczyn Herbaty, Dąbrowa Nowa Wieś ”.

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym ” i „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy”.

**IV. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW :**

- środki działu 600- Transport i łączność, rozdziału 60014- Drogi publiczne powiatowe, z §6300 –Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok na długości 6,433 km” w kwocie 180.692,00 zł, przeniesiono do działu 600- Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w kwocie 180.000,00 zł , oraz do działu 801- Oświata i wychowanie , rozdziału 80101- Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne kwocie 692, 00 zł,

- środki działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125.000,00 zł, przeniesiono do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadania „ Ośrodek Edukacji Regionalnej i Promocji w Czyżewie” w kwocie 125.000,00 zł,

- środki działu 926- Kultura fizyczna, rozdziału 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł przeniesiono do § 2820- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 50.000,00 zł.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Witold Sienicki