**Uchwała Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie**

z dnia 5 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 61.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2.** Dokonuje się zmian- przeniesień w planie dochodów budżetowych o kwotę 18.661,88 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 1.

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2

**§ 4.** Dokonuje się zmian- przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.165.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr: 2.

**§ 5.** Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

**§ 6.** Załącznik nr: 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

**§ 7.** Załącznik nr: 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku” do Uchwały nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2016 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

**§ 8.** Załącznik nr: 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 2016 rok” do Uchwały XV/125/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6.

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

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

1. **Plan dochodów budżetu gminy -** **26.996.000,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 24.319.435,96 zł,

– majątkowe w wysokości: 2.676.564,04 zł,

2. **Plan wydatków budżetu gminy - 30.066.000,00 zł, z tego:**

– bieżące w wysokości: 21.976.100,00 zł,

– majątkowe w wysokości: 8.089.900,00 zł,

**§ 11.**1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.070.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie: 246.000,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 2.824.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 246.000,00 zł.

**§ 12.**1. Ustala się dochody w kwocie 113.750,64 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 132.546,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 21.500,00 zł, i wydatki w kwocie 21.500,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 420.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.000,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

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

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

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

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 6,

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

3) Dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu. 4 ) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

|  |  |
| --- | --- |
| w złotych |  |
|  | Rodzaj zadania: |  | **Poroz. z JST** |  |  |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **bieżące** |  |
|  | **bieżące** | **razem:** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000,00** |  |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |
|  | **majątkowe** |  |
|  | **majątkowe** | **razem:** | **1 165 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 165 000,00** |  |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Rodzaj zadania: |  | **Własne** |  |  |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | **bieżące** |  |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | 8 896,12 | 0,00 | 48,60 | 8 944,72 |  |
|  |  |  |  | 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 | 8 896,12 | 0,00 | 48,60 | 8 944,72 |  |
|  |  |  |  | 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 | 8 896,12 | 0,00 | 48,60 | 8 944,72 |  |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | 2 100,00 | 0,00 | 5 300,00 | 7 400,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |
|  | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 126 119,64 | 0,00 | 22 000,00 | 7 148 119,64 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 600,00 |  |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 600,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 600,00 |  |
|  |  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 195 575,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 205 575,00 |  |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 117 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 127 000,00 |  |
|  |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 243 524,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 253 524,00 |  |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 260 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 270 000,00 |  |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 433 425,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 435 425,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 69 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 71 000,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 69 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 71 000,00 |  |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 605 490,10 | 0,00 | 20 651,40 | 626 141,50 |  |
|  |  |  |  | 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 | 90 375,10 | 0,00 | 0,00 | 90 375,10 |  |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 40 405,00 | 0,00 | 20 651,40 | 61 056,40 |  |
|  |  |  |  | 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 405,00 | 0,00 | 20 651,40 | 61 056,40 |  |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 790 316,28 | -18 661,88 | 29 661,88 | 801 316,28 |  |
|  |  |  |  | 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 | 25 951,40 | 0,00 | 0,00 | 25 951,40 |  |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 275 270,00 | 0,00 | 11 000,00 | 286 270,00 |  |
|  |  |  |  | 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 | 275 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 286 000,00 |  |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 439 061,88 | -18 661,88 | 0,00 | 420 400,00 |  |
|  |  |  |  | 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 | 18 661,88 | -18 661,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 25 954,40 | 0,00 | 18 661,88 | 44 616,28 |  |
|  |  |  |  | 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 | 25 951,40 | 0,00 | 0,00 | 25 951,40 |  |
|  |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 18 661,88 | 18 661,88 |  |
|  | **bieżące** | **razem:** | **17 567 449,13** | **-18 661,88** | **79 661,88** | **17 628 449,13** |  |
|  |  | 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 | 120 278,49 | 0,00 | 0,00 | 120 278,49 |  |
|  | **majątkowe** |  |
|  | **majątkowe** | **razem:** | **1 511 564,04** | **0,00** | **0,00** | **1 511 564,04** |  |
|  |  | 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 | 11 457,25 | 0,00 | 0,00 | 11 457,25 |  |
|  |  |
|  | 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:** | **6 686 986,83** | **0,00** | **0,00** | **6 686 986,83** |  |
|  |  | 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:** | **26 935 000,00** | **-18 661,88** | **79 661,88** | **26 996 000,00** |  |
|  |  | **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** | **131 735,74** | **0,00** | **0,00** | **131 735,74** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 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 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 900,00 | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 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 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 900,00 | 2 276 900,00 | 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 | 1 111 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 900,00 | 1 111 900,00 | 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 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 900,00 | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **1 111 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 111 900,00** | **1 111 900,00** | **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 | **1 165 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 165 000,00** | **1 165 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | po zmianach | **2 276 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 276 900,00** | **2 276 900,00** | **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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 883 709,27 | 648 709,27 | 648 109,27 | 92 021,27 | 556 088,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 708 709,27 | 673 709,27 | 673 109,27 | 92 021,27 | 581 088,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 857 709,27 | 622 709,27 | 622 109,27 | 92 021,27 | 530 088,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 682 709,27 | 647 709,27 | 647 109,27 | 92 021,27 | 555 088,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 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 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 600 |  | Transport i łączność | przed zmianą | 4 788 613,00 | 328 613,00 | 328 113,00 | 138 431,00 | 189 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 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 | 15 348,60 | 15 348,60 | 15 348,60 | 15 348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 4 803 961,60 | 343 961,60 | 343 461,60 | 153 779,60 | 189 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 788 613,00 | 328 613,00 | 328 113,00 | 138 431,00 | 189 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 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 | 15 348,60 | 15 348,60 | 15 348,60 | 15 348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 4 803 961,60 | 343 961,60 | 343 461,60 | 153 779,60 | 189 682,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 107 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 19 832,73 | 19 832,73 | 19 832,73 | 19 832,73 | 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 | 2 848,60 | 2 848,60 | 2 848,60 | 2 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 22 681,33 | 22 681,33 | 22 681,33 | 22 681,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 928 000,00 | 428 000,00 | 427 500,00 | 72 312,00 | 355 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -415 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 513 000,00 | 313 000,00 | 312 500,00 | 72 312,00 | 240 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 928 000,00 | 428 000,00 | 427 500,00 | 72 312,00 | 355 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -415 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 513 000,00 | 313 000,00 | 312 500,00 | 72 312,00 | 240 188,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |  |
|  | zmniejszenie | -115 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 545 681,83 | 7 415 681,83 | 6 982 461,83 | 5 308 571,83 | 1 673 890,00 | 0,00 | 326 890,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -210 000,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | -100 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 20 651,40 | 20 651,40 | 20 651,40 | 0,00 | 20 651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 7 356 333,23 | 7 296 333,23 | 6 863 113,23 | 5 208 571,83 | 1 654 541,40 | 0,00 | 326 890,00 | 106 330,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 710 970,40 | 3 580 970,40 | 3 396 970,40 | 2 856 030,40 | 540 940,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -167 000,00 | -97 000,00 | -97 000,00 | -67 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 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 | 3 543 970,40 | 3 483 970,40 | 3 299 970,40 | 2 789 030,40 | 510 940,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 173 556,45 | 2 173 556,45 | 2 173 556,45 | 2 173 556,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -67 000,00 | -67 000,00 | -67 000,00 | -67 000,00 | 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 | 2 106 556,45 | 2 106 556,45 | 2 106 556,45 | 2 106 556,45 | 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 | 263 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |  |
|  | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 167 831,07 | 167 831,07 | 158 031,07 | 143 271,07 | 14 760,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 | 165 831,07 | 165 831,07 | 156 031,07 | 141 271,07 | 14 760,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 109 100,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 109 100,00 | 0,00 | 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 | -2 000,00 | 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 | 107 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 67 901,35 | 67 901,35 | 65 111,35 | 64 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 61 901,35 | 61 901,35 | 59 111,35 | 58 103,35 | 1 008,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 765 425,01 | 1 765 425,01 | 1 672 425,01 | 1 423 913,01 | 248 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -25 000,00 | -10 000,00 | 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 | 1 730 425,01 | 1 730 425,01 | 1 637 425,01 | 1 398 913,01 | 238 512,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 105 105,00 | 105 105,00 | 103 605,00 | 500,00 | 103 105,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 20 651,40 | 20 651,40 | 20 651,40 | 0,00 | 20 651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 125 756,40 | 125 756,40 | 124 256,40 | 500,00 | 123 756,40 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 46 408,00 | 46 408,00 | 46 408,00 | 0,00 | 46 408,00 | 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 | 20 651,40 | 20 651,40 | 20 651,40 | 0,00 | 20 651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 67 059,40 | 67 059,40 | 67 059,40 | 0,00 | 67 059,40 | 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 | 2 866 743,00 | 1 866 743,00 | 1 865 043,00 | 398 606,00 | 1 466 437,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -315 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -3 200,00 | -11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 2 551 743,00 | 1 851 743,00 | 1 850 043,00 | 395 406,00 | 1 454 637,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 570 000,00 | 362 000,00 | 361 500,00 | 74 106,00 | 287 394,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 470 000,00 | 362 000,00 | 361 500,00 | 74 106,00 | 287 394,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 526 109,00 | 486 109,00 | 484 909,00 | 265 500,00 | 219 409,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 521 109,00 | 481 109,00 | 479 909,00 | 265 500,00 | 214 409,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 | 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 | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | po zmianach | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 579 200,00 | 227 200,00 | 227 200,00 | 3 200,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -103 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 476 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 705 934,00 | 305 934,00 | 305 934,00 | 10 000,00 | 295 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 605 934,00 | 305 934,00 | 305 934,00 | 10 000,00 | 295 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 760 000,00 | 660 000,00 | 174 000,00 | 31 006,00 | 142 994,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -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 |  |
|  | 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 | 735 000,00 | 635 000,00 | 149 000,00 | 31 006,00 | 117 994,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 595 000,00 | 495 000,00 | 174 000,00 | 31 006,00 | 142 994,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -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 |  |
|  | 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 | 570 000,00 | 470 000,00 | 149 000,00 | 31 006,00 | 117 994,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | zmniejszenie | -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 |  |
|  | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **22 206 113,17** | **15 523 113,17** | **13 865 273,17** | **8 243 171,17** | **5 622 102,00** | **556 000,00** | **990 510,00** | **106 330,00** | **0,00** | **5 000,00** | **6 683 000,00** | **6 683 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |  |
|  | zmniejszenie | **-1 165 000,00** | **-295 000,00** | **-295 000,00** | **-103 200,00** | **-191 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-870 000,00** | **-870 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | zwiększenie | **61 000,00** | **61 000,00** | **61 000,00** | **15 348,60** | **45 651,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | po zmianach | **21 102 113,17** | **15 289 113,17** | **13 631 273,17** | **8 155 319,77** | **5 475 953,40** | **556 000,00** | **990 510,00** | **106 330,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 813 000,00** | **5 813 000,00** | **50 000,00** | **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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | **Wydatki razem:** | przed zmianą | **6 686 986,83** | **6 686 986,83** | **1 090 005,83** | **271 502,80** | **818 503,03** | **0,00** | **5 596 981,00** | **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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | po zmianach | **6 686 986,83** | **6 686 986,83** | **1 090 005,83** | **271 502,80** | **818 503,03** | **0,00** | **5 596 981,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Wydatki poniesione w latach wcześniejszych** | **Planowane wydatki** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2016 (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 | 26 711,18 | 11 711,18 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2.Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 450 143,40 | 56 143,40 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Czyżew | 80 042,00 | 42,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic: | 3 801 165,92 | 65 165,92 | 3 736 000,00 | 1 156 093,21 | 0,00 | A. 1.414.906,79B. 1.165.000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 1. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie |
| 2. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie |
| 3. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie |
| 4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie |
| 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy - I odcinek |
| 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Klawy-Lipusy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś - Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 204 800,00 | 0,00 | A.B.C.: 25.200,00 zł | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 7 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędna infrastruktura techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej | 4 342 000,00 | 33 069,72 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem: dokumentacja | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 13 | 851 | 85154 | 6050 | Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew | 113 735,82 | 5 735,82 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 15 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 17 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie | 1 935 000,00 | 52 885,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno -integracyjnych w gminie Czyżew | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamieną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja | 1 890 000,00 | 18 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| 20 | 926 | 92605 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze | 2 831 000,00 | 42 156,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.B.C. … | 0,00 | Urząd Miejski w Czyżewie |
| **OGÓŁEM** | **16 682 798,32** | **284 909,04** | **5 796 000,00** | **3 190 893,21** | **0,00** | **2 605 106,79** | **0,00** | **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** |

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w złotych |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2016 r.** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| **Przychody ogółem:** |  | **3 316 000,00** |  |  |
| 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 | 246 000,00 |  |  |
| 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 | 3 070 000,00 |  |  |
| **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 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 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 | 315 000,00 | 0,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych | 2 276 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **2 279 900,00** | **450 000,00** | **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 | 754 | 75412 | 6230 | OSP Czyżew: przenośna motopompa pożarnicza | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2360 | Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPOEJSKICH W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)** | **w tym:** | **Planowane wydatki** |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2016r.** |
| **Wydatki razem (8+11)** | **z tego:** |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | **Środki z budżetu UE** |
| **Wydatki razem (9+10)** | **z tego, źródła finansowania:** | **Wydatki razem (12+13)** | **z tego, źródła finansowania:** |
| **pożyczki i kredyty** | **dochody własne j.s.t.** | **pożyczki i kredyty** | **obligacje** | **pozostałe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 |
| **1** | **WYDATKI BIEŻĄCE** |  | **365 876,25** | **54 900,00** | **310 976,25** | **106 330,00** | **15 954,90** | **0,00** | **15 954,90** | **90 375,10** | **0,00** | **0,00** | **90 375,10** |
| 1.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 |
| Priorytet | Oś priorytetowa: III Kompetencje i edukacja |
| Działanie | Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja |
| Nazwa projektu | **Razem do sukcesu:** okres realizacji projektu rok 2016-2018 |
| **RAZEM WYDATKI** | **dz.801 roz.80104** | **365 876,25** | **54 900,00** | **310 976,25** | **106 330,00** | **15 954,90** | **0,00** | **15 954,90** | **90 375,10** | **0,00** |  | **90 375,10** |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | dz.801 roz.80104 |  | 15 954,90 | 90 375,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | dz.801 roz.80104 |  | 23 718,89 | 134 353,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2018 | dz.801 roz.80104 |  | 15 226,21 | 86 247,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **WYDATKI MAJATKOWE** |  | **1 935 000,00** | **778 463,16** | **1 156 536,84** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego |
| Priorytet | Oś priorytetowa: VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej |
| Działanie | Działanie: 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego |
| Nazwa projektu | **Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie** : okres realizacji projektu rok 2014-2017 |
| **RAZEM WYDATKI** | **dz.900 roz.90095** | **1 935 000,00** | **778 463,16** | **1 156 536,84** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |
| WYDATKI PONIESIONE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH | dz.900 roz.90095 |  | 52 885,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2016 | dz.900 roz.90095 |  | 50 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN WYDATKÓW: 2017 | dz.900 roz.90095 |  | 675 578,16 | 1 156 536,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **WYDATKI RAZEM** |  | **2 300 876,25** | **833 363,16** | **1 467 513,09** | **156 330,00** | **65 954,90** | **0,00** | **65 954,90** | **90 375,10** | **0,00** | **0,00** | **90 375,10** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |

 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2016 r.**

**I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziele 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 48,60 zł, : zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.300,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2.000,00 zł,

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł, oraz w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 10.000,00 zł,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2.000,00 zł,

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność w § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 20.651,40 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 11.000,00 zł.

**II. Przeniesienia po stronie dochodów budżetowych:**

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

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, kwotę 18.661,88 zł przeniesiono do rozdziału 90095 – Pozostała działalność do § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, - środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na utylizacje wyrobów azbestowych,

**III. Zwiększenie plany wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 15.348,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- w dziale 801 - Oświat i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 20.651,40 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**IV. Przeniesienia po stronie wydatków budżetowych:**

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

- zwiększono wydatki działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 1.165.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a zmniejszono wydatki w następujących działach:

-- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 60.000,00 zł, z zadania: Rozbudowa wodociągów, oraz kwotę 140.000,00 zł, z zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem,

-- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 115.000,00 zł z usług remontowych, kwotę 50.000,00 zł z zadania modernizacja budynku komunalnego: dokumentacja, oraz kwotę 250.000,00 zł z zdania: zakup nieruchomości,

-- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 67.000,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników (ZS w Czyżewie - 65.000,00 zł , ZS Rosochate 2.000.00 zł), kwotę 10.000,00 zł z zakupów ZS Rosochate, kwotę 20.000,00 zł, z usług remontowych (ZS Rosochate 10.000,00 zł, SP. Dąbrowa Wielka 10.000,00 zł) oraz kwotę 20.000,00 zł, z zadania: Wykonanie ogrodzenia wokół ZS Rosochate Kościelne i kwotę 50.000,00 zł z zadania: Przebudowa boiska sportowego przy ZS w Rosochatem Kościelnem,

-- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę 2.000,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników ZS Rosochate Kościelne,

-- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, o kwotę 6.000,00 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników ZS Rosochate Kościelne,

-- 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 25.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (15.000,00 zł ZS Czyżew i 10.000,00 zł ZS Rosochate) oraz 10.000,00 zł, z zakupu usług remontowych, (5.000,00 zł - ZS Czyżew i 5.000,00 zł - ZS Rosochate),

-- 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z zadania: Rozbudowa kanalizacji w gminie Czyżew,

-- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zakup usług remontowych

-- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono wydatki o kwotę 6.800,00 zł, zakup usług pozostałych,

-- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 3.200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 100.000,00 zł z zadania: Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie,

-- 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z zadania: Urządzenie terenów rekreacyjno - integracyjnych w gminie Czyżew,

-- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki o kwotę 25.000,00 zł, zakupu usług pozostałych.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Witold Sienicki** |