



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 659

UCHWAŁA NR XI/86/24 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.806.070,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1
2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.101.565,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 115.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.210.794,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 60.800.000,00 zł, z tego:

– bieżące w wysokości: 46.038.267,92 zł,
– majątkowe w wysokości: 14.761.732,08 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 72.000.000,00 zł, z tego:

– bieżące w wysokości: 40.916.805,48 zł,
– majątkowe w wysokości: 31.083.194,52 zł,

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 11.200.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 10.783.793,67 zł
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 416.206,33 zł
2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków w kwocie: 175.000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11.375.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Załącznik nr: 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku” do Uchwały nr: XLIV/353/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3.

§ 7. Załącznik nr: 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Europejskich w 2024 roku” do Uchwały nr: XLIV/353/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4.

§ 8. Załącznik nr: 5 „Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku” do Uchwały nr: XLIV/353/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 161.131,02 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 394.192,89 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 47.557,21 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 155.074,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł, i wydatki w kwocie 5.000,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 10. Załącznik nr: 6 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2024 roku” do Uchwały nr: XLIV/353/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na rok 2024 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 6

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/86/24

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:	130 000,00	0,00	0,00
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:

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:	19 500,00	0,00	0,00
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							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	1 658,40	3 658,40
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 658,40	3 658,40
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 658,40	3 658,40

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 620 500,00	0,00	1 000,00	1 621 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 620 500,00	0,00	1 000,00	1 621 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 200,00	0,00	67 000,00	654 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 200,00	0,00	57 000,00	434 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 800,00	0,00	23 500,00	46 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 819 887,21	-198 868,98	757 890,00	15 378 908,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 285 600,00	0,00	30 000,00	3 315 600,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 235 000,00	0,00	30 000,00	3 265 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 574 500,00	-160 000,00	1 600,00	3 416 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	-10 000,00	0,00	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	-150 000,00	0,00	1 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	1 600,00	11 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 557,21	-38 868,98	0,00	238 688,23
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	-38 868,98	0,00	161 131,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 230,00	0,00	726 290,00	8 373 520,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 398 812,00	0,00	726 290,00	7 125 102,00
758			Różne rozliczenia	16 454 311,58	0,00	874 446,03	17 328 757,61
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	773 710,00	773 710,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	773 710,00	773 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 363 092,58	0,00	100 736,03	1 463 828,61
			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	613 092,58	0,00	100 736,03	713 828,61
801			Oświata i wychowanie	1 140 259,00	-2 000,00	8 000,00	1 146 259,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	33 450,00	-1 000,00	0,00	32 450,00
			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	15 000,00	-1 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	762 319,00	-1 000,00	0,00	761 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 500,00	-1 000,00	0,00	244 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 775,00	0,00	8 000,00	174 775,00
			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	166 775,00	0,00	8 000,00	174 775,00
852			Pomoc społeczna	355 061,80	0,00	1 076,56	356 138,36
			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	1 076,56	1 076,56
	85295		Pozostała działalność	51 600,00	0,00	1 076,56	52 676,56
			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	1 076,56	1 076,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 076,56	1 076,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 062,00	0,00	85 000,00	2 299 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 500,00	0,00	50 000,00	660 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	0,00	50 000,00	660 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
bieżące				razem:	37 779 044,04	-200 868,98	1 806 070,99
			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	1 076,56	1 076,56
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 955 000,00	-6 764 000,00	0,00	2 191 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 955 000,00	-6 764 000,00	0,00	2 191 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 455 000,00	-6 764 000,00	0,00	1 691 000,00
600			Transport i łączność	2 131 697,00	-2 131 697,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 697,00	-2 131 697,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 697,00	-2 131 697,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 697,00	-2 131 697,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 131 697,00	-2 131 697,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 000,00	-5 000,00	0,00	162 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	-5 000,00	0,00	162 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	23 662 429,08	-8 900 697,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 257 827,00	-2 131 697,00	0,00	126 130,00

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							
bieżące				razem:	6 504 521,87	0,00	0,00
			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:				68 095 494,99	-9 101 565,98	1 806 070,99	60 800 000,00
			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	2 257 827,00	-2 131 697,00	1 076,56	127 206,56

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	12 655 999,35	805 999,35	765 999,35	0,00	765 999,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 764 000,00	-6 764 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 999,35	805 999,35	765 999,35	0,00	765 999,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	12 575 999,35	725 999,35	725 999,35	0,00	725 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 764 000,00	-6 764 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 811 999,35	725 999,35	725 999,35	0,00	725 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 000,00	8 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 764 000,00	-6 764 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 536 571,28	5 476 571,28	5 476 571,28	0,00	5 476 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	3 820 000,00	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	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 486 571,28	5 476 571,28	5 476 571,28	0,00	5 476 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 200 656,45	5 140 656,45	5 140 656,45	0,00	5 140 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	3 820 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 150 656,45	5 140 656,45	5 140 656,45	0,00	5 140 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 871 140,02	5 841 140,02	5 415 140,02	4 310 352,02	1 104 788,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 311,80	-311,80	-311,80	-311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 871 828,22	5 871 828,22	5 441 828,22	4 325 040,22	1 116 788,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	87 400,49	87 400,49	87 400,49	66 919,49	20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	92 400,49	92 400,49	92 400,49	71 919,49	20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 774,00	49 774,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 400,49	92 400,49	92 400,49	71 919,49	20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 774,00	49 774,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 774,00	54 774,00	54 774,00	54 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 082 739,53	5 052 739,53	5 041 739,53	4 191 432,53	850 307,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-30 311,80	-311,80	-311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5 072 427,73	5 072 427,73	5 061 427,73	4 201 120,73	860 307,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 203 000,00	3 203 000,00	3 203 000,00	3 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
			po zmianach	3 213 000,00	3 213 000,00	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 562,36	51 562,36	51 562,36	51 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-311,80	-311,80	-311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	51 250,56	51 250,56	51 250,56	51 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	385 000,00	385 000,00	210 000,00	52 000,00	158 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 000,00	391 000,00	212 000,00	52 000,00	160 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 945 644,38	2 516 825,00	2 458 825,00	1 776 468,00	682 357,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	11 428 819,38	11 428 819,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-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	0,00
				po zmianach	13 915 644,38	2 486 825,00	2 428 825,00	1 771 468,00	657 357,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 819,38	11 428 819,38	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	520 886,00	520 886,00	519 886,00	252 928,00	266 958,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 515,00	520 515,00	519 515,00	252 928,00	266 587,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	273 000,00	3 420,00	269 580,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 503,00	275 503,00	272 503,00	3 420,00	269 083,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	106 363,00	106 363,00	106 363,00	0,00	106 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 866,00	105 866,00	105 866,00	0,00	105 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	591 135,87	391 135,87	391 135,87	88 455,87	302 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 868,98	-868,98	-868,98	-368,98	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 266,89	390 266,89	390 266,89	88 086,89	302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	588 135,87	388 135,87	388 135,87	87 455,87	300 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 868,98	-868,98	-868,98	-368,98	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 266,89	387 266,89	387 266,89	87 086,89	300 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 755,87	1 755,87	1 755,87	1 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-368,98	-368,98	-368,98	-368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386,89	1 386,89	1 386,89	1 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 163 903,86	1 163 903,86	948 353,86	640 538,86	307 815,00	0,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 708,71	-6 708,71	-6 708,71	-708,71	-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	0,00
				po zmianach	1 157 195,15	1 157 195,15	941 645,15	639 830,15	301 815,00	0,00	215 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	624 814,86	624 814,86	624 814,86	562 314,86	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 708,71	-6 708,71	-6 708,71	-708,71	-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	0,00	
			po zmianach	618 106,15	618 106,15	618 106,15	561 606,15	56 500,00	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	61 286,00	61 286,00	61 286,00	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 786,00	60 786,00	60 786,00	60 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 956,86	5 956,86	5 956,86	5 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208,71	-208,71	-208,71	-208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 748,15	5 748,15	5 748,15	5 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,0												

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 193 127,67	3 341 127,67	3 341 127,67	134 435,67	3 206 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-603 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 000,00	-577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 670 127,67	3 345 127,67	3 345 127,67	134 435,67	3 210 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 542 627,67	1 542 627,67	1 542 627,67	91 935,67	1 450 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 572 627,67	1 572 627,67	1 572 627,67	91 935,67	1 480 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 354 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-583 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 000,00	-577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	771 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 000,00	-577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		przed zmianą	229 000,00	197 000,00	197 000,00	10 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 000,00	197 000,00	197 000,00	10 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 291 969,00	955 369,00	150 369,00	0,00	150 369,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 600,00	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231 969,00	955 369,00	150 369,00	0,00	150 369,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	836 969,00	700 369,00	150 369,00	0,00	150 369,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 969,00	700 369,00	150 369,00	0,00	150 369,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	69 920 667,48	34 473 323,10	32 176 771,10	16 557 376,89	15 619 394,21	975 000,00	1 319 552,00	0,00	0,00	2 000,00	35 447 344,38	35 447 344,38	3 953 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 654 189,49	-135 189,49	-135 189,49	-17 049,49	-118 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 519 000,00	-7 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 300,00	65 300,00	61 300,00	16 000,00	45 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 381 777,99	34 403 433,61	32 102 881,61	16 556 327,40	15 546 554,21	975 000,00	1 323 552,00	0,00	0,00	2 000,00	27 978 344,38	27 978 344,38	3 953 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	6 504 521,87	6 504 521,87	3 382 341,88	867 537,37	2 514 804,51	0,00	3 122 179,99	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	6 504 521,87	6 504 521,87	3 382 341,88	867 537,37	2 514 804,51	0,00	3 122 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/86/24

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2024 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 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew: dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnem	800 000,00	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	E. 500.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Budżet Województwa Podlaskiego (Fundusz Wsparcia Gmini i Powiatów): 500.000,00
3	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	11 170 000,00	0,00	4 256 000,00	2 565 000,00	0,00	C..1.691.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 8.455.000,00
4	600	60014	6650	Związek Powiatowo-Gminny: „Nad Siennicą”: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: ul. Mazowiecka w Czyżewie	396 137,00	0,00	396 137,00	396 137,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	584 759,98	14 759,98	570 000,00	570 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysławową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	1 124 760,00	14 760,00	1 110 000,00	518 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU: 591.885,00
7	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 719 840,00	9 840,00	2 710 000,00	1 170 188,00	0,00	A. B. C. ...	1 539 812,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU: 1.539.812,00

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 440 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 1.954.973,46
9	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 210.536,71
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	1 238 159,92	38 159,92	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 418.812,63
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg i parkingów w gminie Czyżew	8 225 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 6.000.000,00 +RFRD 150.300,00
12	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Giza -Siennica Łukasze	2 830 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie : RFRD: 1.291.279,51
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew Chrapki	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	756 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
15	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
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	720	72095	6067 6069	Projekt : Cyberbezpieczny Urząd	382 800,00	0,00	133 700,00	7 570,00	0,00	A. B. C. ...	126 130,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU 420.434,00
18	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej oraz przebudowa boiska przy Szkole Podatwaowej w Czyżewie: dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SzP. Czyżew

19	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie: dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	SzP. Czyżew
20	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Przedszkole	14 580 000,00	3 151 180,62	11 428 819,38	1 428 819,38	0,00	C.10.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFIL: 3.000.000,00 Polski Ład: 10.000.000,00
21	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Żłobek	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	385 697,92	0,00	B. 1.800.000,00 F. 2.264.302,08	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFIL: 1.800.000,00 Małuch + 2.264.302,08
22	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
23	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
24	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
25	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka	223 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
28	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew	2 820 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 1.462.240,00+ subwencja 15%
29	900	90095	6050	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew	1 432 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Fundusze Europejskie dla Podlasia 900.000,00

30	900	90095	6050	Budowa zbiorników retencyjnego na terenie gminy Czyżew	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
31	921	92109	6050	Doposażenie świetlic na terenie Gminy Czyżew w Kaczynie Starym i Czyżewie	36 600,00	0,00	36 600,00	18 300,00	0,00	E. 18.300,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Program Odnowy Wsi woj. Podlaskiego 18.300,00
32	921	92109	6050 6370	Modernizacja budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie	6 200 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 4.500.000,00
33	921	92120	6050 6370	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	4 195 000,00	25 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 3.000.000,00
34	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: wyposażenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie :umowa na wypłatę grantu w konkursie: Nasz Zabytek: Most the Most: 1.000.000,00
OGÓŁEM					70 736 806,90	3 360 450,52	28 368 256,38	9 836 827,30	0,00	16 273 602,08	2 257 827,00	x

A. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

B. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Środki z Budżetu Państwa oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego

F. Środki z Budżetu Państwa KPO

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/86/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2024 r.						
							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		65 400,00	3 923,97	61 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Urząd: okres realizacji 2024- 2026											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	65 400,00	3 923,97	61 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 720 roz. 72095	0,00	0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2025	dz. 720 roz. 72095	52 000,00	3 119,97	48 880,03								
2	PLAN WYDATKÓW: 2026	dz. 720 roz. 72095	13 400,00	804,00	12 596,00								
	WYDATKI MAJATKOWE		4 207 400,00	1 736 745,03	2 490 654,97	3 953 700,00	1 695 873,00	0,00	0,00	2 257 827,00	0,00	0,00	0,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	1 104 760,00	532 875,00	591 885,00	1 110 000,00	518 115,00	0,00	518 115,00	591 885,00	0,00	0,00	591 885,00
2.1	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	14 760,00	14 760,00	0,00								
	WYDATKI PONIESIONE: 2023	dz. 600 roz. 60016	0,00	0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 600 roz. 60016	1 110 000,00	518 115,00	591 885,00								

2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej											
	RAZEM WYDATKI	dz. 600 roz. 60016	2 719 840,00	1 180 028,00	1 539 812,00	2 710 000,00	1 170 188,00	0,00	1 170 188,00	1 539 812,00	0,00	0,00	1 539 812,00
	WYDATKI PONIESIONE: 2022	dz. 600 roz. 60016	9 840,00	9 840,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2023	dz. 600 roz. 60016	0,00	0,00	0,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 600 roz. 60016	2 710 000,00	1 170 188,00	1 539 812,00								
2.3	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Urząd: okres realizacji 2024- 2026											
	RAZEM WYDATKI	dz. 720 roz. 72095	382 800,00	23 842,03	358 957,97	133 700,00	7 570,00	0,00	7 570,00	126 130,00	0,00	0,00	126 130,00
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 720 roz. 72095	133 700,00	7 570,00	126 130,00								
3	PLAN WYDATKÓW: 2025	dz. 720 roz. 72095	129 800,00	8 550,00	121 250,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2026	dz. 720 roz. 72095	119 300,00	7 722,03	111 577,97								
3	WYDATKI RAZEM		4 272 800,00	1 740 669,00	2 552 131,00	3 953 700,00	1 695 873,00	0,00	0,00	2 257 827,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/86/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 375 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	416 206,33
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	175 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 783 793,67
Rozchody ogółem:			175 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unnii Europejskiej - wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	175 000,00

- * Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
1. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu (kwota 236.061,87 zł: z tytułu wydania zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych + kwota 107.516,79 zł: z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml) 343 578,66
 2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 72 627,67
 3. Ustawa Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat 0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/86/24

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2024 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	550 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	255 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochoy	125 905,87	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Nr: 2084B na odcinku Siennica Święchy-Dąbrowa Nowa Wieś	2 582 807,27	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00
6	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy sprzętu komputerowego, drukarki, niszczarki	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					2 721 713,14	805 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
2	754	75495	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi w gminie Głucholazy	6 225,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Kluby sportowe	130 000,00	0,00	0,00
Ogółem					176 225,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/86/24
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2024 r.

I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02095 - Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 1.658,40 zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, zwiększono dochody o kwotę 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty za sprzedaż wody,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono dochody o kwotę 57.000,00 zł, opłat lokalnych, opłat za wynajem, oraz odsetek karnych od nieterminowej wpłaty,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym, zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wpłat za wynajem,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,
- 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę 1.600,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększono dochody o kwotę 726.290,00 zł, - wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 773.710,00 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 100.736,03 zł, z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł, z opłaty za dożywianie uczniów,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 1.076,56 zł –dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków z 2023 r.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa, zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w dziele 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi sprzętem komunalnym.

II. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejszono dochody o kwotę 6.764.000,00 zł, planowane środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 591.885,00 zł, planowane środki z programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonowa z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono dochody o kwotę 1.539.812,00 zł, planowane środki z programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono dochody o kwotę 5.000,00 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 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, zmniejszono dochody o kwotę 160.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszono dochody o kwotę 38.868,98 zł – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

III. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup usług pozostałych, oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz podróże służbowe krajowe,
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Budowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Czyżew.

IV. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono wydatki o kwotę 6.764.000,00 zł, zadani inwestycyjne: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono wydatki o kwotę 556.605,50 zł, które planowano przeznaczyć na dotację celową na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy,
- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszono wydatki o kwotę 50.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 311,80 zł, które planowano przeznaczyć składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zadanie: Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszono wydatki o kwotę 30.432,00 zł, wydatki planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zakup usług pozostałych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększono wydatki o kwotę 371,00 zł, które planowano przeznaczyć na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejszono wydatki o kwotę 497,00 zł, które planowano przeznaczyć na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono wydatki o kwotę 38.868,98 zł, które planowano przeznaczyć na składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności oraz wydatki inwestycyjne na zadanie: Monitoring wizyjny,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 6.708,71 zł, które planowano przeznaczyć na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup energii,
- w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejszono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 6.000,00 zł, które planowano przeznaczyć zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 480.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono wydatki o kwotę 97.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na usuwanie azbestu,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na wydatki inwestycyjne na zadania: Modernizacja budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, świetlice i kluby, zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, które planowano przeznaczyć na wydatki inwestycyjne na zadania: Renowację zabytkowej Wilii Generała Roszkowskiego w Czyżewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Krakówko