



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2088

### UCHWAŁA NR XLVI/378/24 RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 25 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, ze zm.) 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 2023 roku poz. 103 ze zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1265 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.798.254,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 1

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.298.254,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr: 2  
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 69.300.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 38.993.636,97 zł,
- majątkowe w wysokości: 30.306.363,03 zł,

2. Plan wydatków budżetu gminy - 82.800.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 34.494.793,35 zł,
- majątkowe w wysokości: 48.305.206,65 zł,

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 13.500.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 13.083.793,67 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.

**§ 4.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 13.675.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 433.061,87 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 30.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 137.516,79 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 1.400.000,00 zł. i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 9. 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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 13. 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 XLVI/378/24  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 25 marca 2024 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 749 330,00	0,00	43 000,00	14 792 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 232 600,00	0,00	43 000,00	3 275 600,00
			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	3 185 000,00	0,00	40 000,00	3 225 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	13 681 490,97	0,00	2 030 100,77	15 711 591,74
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 694 293,00	0,00	1 649 371,00	11 343 664,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 694 293,00	0,00	1 649 371,00	11 343 664,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	356 749,00	356 749,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	356 749,00	356 749,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	596 391,97	0,00	23 980,77	620 372,74	
			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	296 391,97	0,00	23 980,77	320 372,74	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 000,00	0,00	95 324,00	2 202 324,00	
			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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	95 324,00	96 824,00	
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 324,00	95 324,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>34 107 741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 424,77</b>	<b>36 276 166,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 455 000,00	0,00	500 000,00	8 955 000,00
			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	8 455 000,00	0,00	500 000,00	8 955 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	126 130,00	126 130,00	
			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	126 130,00	126 130,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	126 130,00	126 130,00	
			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	126 130,00	126 130,00	
		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	0,00	0,00	126 130,00	126 130,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>29 680 233,03</b>	<b>0,00</b>	<b>626 130,00</b>	<b>30 306 363,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 697,00	0,00	126 130,00	2 257 827,00	

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	72 005,23	0,00	3 700,00	75 705,23
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	0,00	3 700,00	75 700,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 713 770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 717 470,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>66 501 745,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 254,77</b>	<b>69 300 000,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 131 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 130,00</b>	<b>2 257 827,00</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/378/24  
 Rady Miejskiej w Czyżewie  
 z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki 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:	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	3 082 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 807,27	3 082 807,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 082 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 807,27	3 082 807,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	wydatki 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:	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 700 999,35	670 999,35	670 999,35	0,00	670 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00	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	780 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 480 999,35	750 999,35	750 999,35	0,00	750 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	11 660 999,35	630 999,35	630 999,35	0,00	630 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00	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	780 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 440 999,35	710 999,35	710 999,35	0,00	710 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	16 648 796,28	5 058 796,28	5 058 796,28	0,00	5 058 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00	11 590 000,00	3 750 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 728 796,28	5 138 796,28	5 138 796,28	0,00	5 138 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00	11 590 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 312 881,45	4 722 881,45	4 722 881,45	0,00	4 722 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00	11 590 000,00	3 750 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 392 881,45	4 802 881,45	4 802 881,45	0,00	4 802 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00	11 590 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 539 520,00	4 539 520,00	4 539 520,00	0,00	4 539 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 619 520,00	4 619 520,00	4 619 520,00	0,00	4 619 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	20 000,02	20 000,02	20 000,02	0,00	20 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 700,02	20 000,02	20 000,02	0,00	20 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,02	20 000,02	20 000,02	0,00	20 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 700,02	20 000,02	20 000,02	0,00	20 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 130,00	126 130,00	126 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 130,00	126 130,00	126 130,00	0,00	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	









		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	981 146,00	981 146,00	764 500,00	492 500,00	272 000,00	0,00	216 646,00	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	11 201,00	11 201,00	11 201,00	201,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 347,00	992 347,00	775 701,00	492 701,00	283 000,00	0,00	216 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	499 000,00	499 000,00	499 000,00	450 457,00	48 543,00	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	11 201,00	11 201,00	11 201,00	201,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 201,00	510 201,00	510 201,00	450 658,00	59 543,00	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	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	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	201,00	201,00	201,00	201,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 014 380,00	3 015 500,00	3 015 500,00	104 460,00	2 911 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 880,00	1 998 880,00	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	252 627,67	252 627,67	252 627,67	2 627,67	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 267 007,67	3 268 127,67	3 268 127,67	107 087,67	3 161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 880,00	1 998 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00



90095	Pozostała działalność	przed zmianą	322 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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
		po zmianach	352 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:		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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 876 000,00	842 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 000,00	5 034 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 889 000,00	855 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 000,00	5 034 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 012 000,00	612 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	4 025 000,00	625 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	72 000,00	10 000,00	62 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
				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	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>74 705 167,18</b>	<b>30 466 467,80</b>	<b>28 441 621,80</b>	<b>14 881 774,38</b>	<b>13 559 847,42</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 174 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 238 699,38</b>	<b>44 238 699,38</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 294 554,77</b>	<b>1 310 854,77</b>	<b>1 240 854,77</b>	<b>419 854,77</b>	<b>821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 700,00</b>	<b>983 700,00</b>	<b>133 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>76 999 721,95</b>	<b>31 777 322,57</b>	<b>29 682 476,57</b>	<b>15 301 629,15</b>	<b>14 380 847,42</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 244 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 222 399,38</b>	<b>45 222 399,38</b>	<b>3 883 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/378/24  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 25 marca 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	700 000,00	0,00	700 000,00	200 000,00	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	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	2 545 000,00	0,00	C..8.455.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 8.455.000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	864 759,98	14 759,98	850 000,00	850 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
5	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemyslową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	1 104 760,00	14 760,00	1 090 000,00	498 115,00	0,00	A. B. C. ...	591 885,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU: 591.885,00



6	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 669 840,00	9 840,00	2 660 000,00	1 120 188,00	0,00	A. B. C. ...	1 539 812,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU: 1.539.812,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	3 340 000,00	40 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFRD: 1.954.973,46
8	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
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary - Kaczyn Herbasy	3 140 000,00	38 159,92	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
12	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami	4 256 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
13	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych: ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II	6 365 000,00	15 000,00	3 350 000,00	350 000,00	0,00	C..3.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 6.000.000,00

14	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
15	720	72095	6067 6069	Projekt: Cyberbezpieczny Urząd	381 870,00	0,00	133 700,00	7 570,00	0,00	A. B. C. ...	126 130,00	Urząd Miejski w Czyżewie: FU 420.434,00
16	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
17	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Przedszkole	14 250 000,00	3 151 180,62	11 098 819,38	1 098 819,38	0,00	C.10.000.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFIL: 3.000.000,00 Polski Ład: 10.000.000,00
18	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Żłobek	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	297 583,97	0,00	B. 1.800.000,00 F. 1.302.416,03	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: RFIL: 1.800.000,00 Maluch+ 1.302.416,03
19	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
20	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
21	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
22	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: subwencja 15%
24	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew	1 830 000,00	0,00	1 098 880,00	367 760,00	0,00	C.731.120,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 1.462.240,00
25	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew: Budowa przebieralni nad zalewem w Czyżewie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie
26	921	92109	6050 6370	Modernizacja budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie	5 050 000,00	0,00	2 800 000,00	550 000,00	0,00	C.2.250.000,00	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 4.500.000,00
27	921	92109	6050 6370	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	3 600 000,00	25 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Czyżewie: Polski Ład: 3.000.000,00
28	921	92109	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: Nagroda 1.000.000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>68 063 979,98</b>	<b>3 370 450,52</b>	<b>43 581 399,38</b>	<b>13 285 036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28 038 536,03</b>	<b>2 257 827,00</b>	<b>x</b>

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



2	<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>4 156 470,00</b>	<b>1 665 815,03</b>	<b>2 490 654,97</b>	<b>3 883 700,00</b>	<b>1 625 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 873,00</b>	<b>2 257 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 827,00</b>
2.1	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	<b>Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej</b>											
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 600 roz. 60016</b>	<b>1 104 760,00</b>	<b>512 875,00</b>	<b>591 885,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>498 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 115,00</b>	<b>591 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 885,00</b>
	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	1 090 000,00	498 115,00	591 885,00								
	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	<b>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej</b>												
2.2	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 600 roz. 60016</b>	<b>2 669 840,00</b>	<b>1 130 028,00</b>	<b>1 539 812,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 120 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 188,00</b>	<b>1 539 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 812,00</b>
	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	2 660 000,00	1 120 188,00	1 539 812,00								

	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											
2.3	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>dz. 720 roz 72095</b>	<b>381 870,00</b>	<b>22 912,03</b>	<b>358 957,97</b>	<b>133 700,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 570,00</b>	<b>126 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 130,00</b>
	PLAN WYDATKÓW: 2024	dz. 720 roz 72095	133 700,00	7 570,00	126 130,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2025	dz. 720 roz 72095	128 961,50	7 711,50	121 250,00								
	PLAN WYDATKÓW: 2026	dz. 720 roz 72095	119 208,50	7 630,53	111 577,97								
<b>3</b>	<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>4 221 870,00</b>	<b>1 669 739,00</b>	<b>2 552 131,00</b>	<b>3 883 700,00</b>	<b>1 625 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 873,00</b>	<b>2 257 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 257 827,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/378/24  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 25 marca 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 675 000,00</b>
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	13 083 793,67
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -wyprzedzające finansowanie	§ 963	0,00
2.	Spląty 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 zezwoleń 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/378/24  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 25 marca 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	500 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	230 000,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy	640 000,00	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	2 442 807,27	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	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 092 807,27</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	100 000,00	0,00	0,00
2	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie: prace restauratorskie przy kościele oraz przy cmentarzu rzymskokatolickim w Czyżewie	256 000,00	0,00	0,00



3	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnem: renowacja zabytkowego kościoła	612 250,00	0,00	0,00
4	921	92120	6570	Parafia p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnem: renowacja zabytkowego kościoła: etap I	153 500,00	0,00	0,00
5	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej: renowacja zabytkowego kościoła	612 250,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 734 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/378/24  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 25 marca 2024 r.

### **Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

#### **I. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło:**

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększono dochody o kwotę 500.000,00 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym
- w dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 -Pozostała działalność, zwiększono dochody o kwotę 126.130,00 zł, 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 z przeznaczeniem na projekt: Cyberbezpieczny Urząd,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie, zwiększono dochody o kwotę 3.700,00 zł - w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminny) ustawami,
- 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 43.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 1.649.371,00 zł, - subwencja ogólna z budżetu państwa -pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024,
- w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75806- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono dochody o kwotę 356.749,00 zł, - część rozwojowa subwencji ogólnej z budżetu państwa -pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024,
- w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, zwiększono dochody o kwotę 23.980,77 zł, - wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono dochody o kwotę 27.062,00 zł, - środki otrzymania od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdania: Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag- refundacja wydatków które zostały poniesione w 2023 r.
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono dochody o kwotę 68.262,00 zł, - środki otrzymania od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdania: Usuwanie azbestu.

#### **II. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:**

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono wydatki o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono wydatki o kwotę 700.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym,,

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zwiększono wydatki o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 -Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 133.700,00 zł, z przeznaczeniem na projekt: Cyberbezpieczny Urząd,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 3.700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS,
- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki o kwotę 59.847,44 zł, z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły Podstawowe, zwiększono wydatki o kwotę 465.600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 -Przedszkola, zwiększono wydatki o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80107-Świetlice szkolne, zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono wydatki o kwotę 343.578,66 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jako pozostałości niewykorzystanych środków z roku 2023, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne na zadania: monitoring wizyjny,
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększono wydatki o kwotę 11.201,00 zł, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono wydatki o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono wydatki o kwotę 72.627,67 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jako pozostałości niewykorzystanych środków z roku 2023,
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono wydatki o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na zadania: Usuwanie azbestu.
- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095- Pozostała działalność, zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększono wydatki o kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.