

## **UCHWAŁA NR L/282/2024**

### **RADY GMINY CZYŻE**

z dnia 28 marca 2024 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XLVIII/276/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2024 rok Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 859 105,25 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 1 155 154,54 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Zakupy i zadania inwestycyjne na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 38 367 545,21 zł w tym:

1) bieżące 9 989 569,29 zł

2) majątkowe 28 377 948,92 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 40 988 594,50 zł w tym:

1) bieżące 9 775 062,75 zł

2) majątkowe 31 213 531,75 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 2 621 049,29 zł zostanie sfinansowany:

1) środkami wolnymi, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 435 000,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 9 647,97 zł , oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 63 840,71 zł,

3) kredytem bankowym w kwocie 900 000,00 zł

4) nadwyżką z lat ubiegłych 1 212 560,61 zł.

§ 7. Uzasadnienie wprowadzonych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 8 700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 15 121,76 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 6 726,21 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 474 076,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 537 916,71 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Zmiany w planie dochodów

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
majątkowe							
majątkowe razem:				8 303 381,21	0,00	0,00	8 303 381,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	62 282,00	0,00	3 000,00	65 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 371,45	2 371,45
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 371,45	2 371,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 371,45	2 371,45

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 904 134,00	0,00	20 000,00	3 924 134,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 937,00	0,00	20 000,00	2 049 937,00
			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	406 186,00	0,00	20 000,00	426 186,00
758			Różne rozliczenia	3 675 667,00	0,00	433 380,00	4 109 047,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 860 884,00	0,00	262 005,00	2 122 889,00
			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	1 860 884,00	0,00	262 005,00	2 122 889,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 375,00	171 375,00
			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	171 375,00	171 375,00
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	0,00	107 158,00	128 158,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	107 158,00	128 158,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	107 158,00	107 158,00
855			Rodzina	10 215,84	0,00	432,00	10 647,84
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 215,84	0,00	432,00	10 647,84
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,84	0,00	432,00	647,84
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 637 606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>566 341,45</b>	<b>9 203 948,29</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>							
600			Transport i łączność	11 366 498,91	-297 572,92	0,00	11 068 925,99
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 366 498,91	-297 572,92	0,00	11 068 925,99
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 366 498,91	-297 572,92	0,00	11 068 925,99
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	587 652,72	587 652,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	587 652,72	587 652,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	587 652,72	587 652,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	587 652,72	587 652,72
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	587 652,72	587 652,72
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 784 487,91</b>	<b>-297 572,92</b>	<b>587 652,72</b>	<b>20 074 567,71</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	3 309 989,00	0,00	587 652,72	3 897 641,72

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	684,00	684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	684,00	684,00
			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	0,00	0,00	684,00	684,00
855			Rodzina	677 042,00	0,00	2 000,00	679 042,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 000,00	0,00	2 000,00	664 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				782 964,00	0,00	2 684,00	785 648,00
			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:				37 508 439,96	-297 572,92	1 156 678,17	38 367 545,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 989,00	0,00	587 652,72	3 897 641,72

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/282/2024  
Rady Gminy Czyże z dnia 28 marca 2024 r.**

## Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania:

## Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 035,62	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 488,68	-70 488,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	913 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 906,57	913 906,57	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 456 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 453,51	9 456 453,51	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 035,62	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 488,68	-70 488,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	913 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 906,57	913 906,57	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 456 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 453,51	9 456 453,51	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	464 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 391,91	464 391,91	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-70 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 488,68	-70 488,68	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	393 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 903,23	393 903,23	0,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	73 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 037,50	73 037,50	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	913 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 906,57	913 906,57	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	986 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 944,07	986 944,07	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 035,62	8 613 035,62	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-70 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 488,68	-70 488,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	913 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 906,57	913 906,57	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 456 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 453,51	9 456 453,51	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego





[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 255,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 987,00	50 987,00	50 987,00	50 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 987,00	370 987,00	370 987,00	370 987,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 665,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 665,00	54 665,00	54 665,00	54 665,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 214,00	32 214,00	32 214,00	0,00	32 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 398,00	115 398,00	115 398,00	115 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 398,00	1 315 398,00	1 315 398,00	1 315 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	104 545,00	104 545,00	104 545,00	104 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	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	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	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	150 000,00	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
				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	63 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 676,00	63 676,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 676,00	213 676,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	250 653,00	250 653,00	241 317,00	231 333,00	9 984,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 190,00	108 190,00	105 190,00	105 190,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 843,00	358 843,00	346 507,00	336 523,00	9 984,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 336,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia	przed zmianą	125 565,00	125 565,00	125 565,00	125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe nauczycieli	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 565,00	212 565,00	212 565,00	212 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	10 818,00	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	158 004,00	158 004,00	151 004,00	143 200,00	7 804,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 363,00	51 363,00	43 363,00	43 363,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 367,00	209 367,00	194 367,00	186 563,00	7 804,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 353,00	27 353,00	27 353,00	27 353,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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	261 717,00	261 717,00	261 417,00	255 643,00	5 774,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 317,00	266 317,00	266 017,00	260 243,00	5 774,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 480,00	212 480,00	212 480,00	212 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 080,00	217 080,00	217 080,00	217 080,00	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	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	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	49 194,00	49 194,00	49 194,00	0,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 408,00	49 408,00	49 408,00	0,00	49 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 194,00	47 194,00	47 194,00	0,00	47 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 300,00	26 300,00	12 700,00	5 100,00	7 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 647,97	9 647,97	9 647,97	7 000,00	2 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 947,97	35 947,97	22 347,97	12 100,00	10 247,97	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	5 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			pracowników	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506,00	506,00	506,00	506,00	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	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	
				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	60 325,71	60 325,71	60 325,71	0,00	60 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 825,71	60 825,71	60 825,71	0,00	60 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 110,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 186,00	36 186,00	36 186,00	10 110,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 785 962,00	455 248,00	13 000,00	0,00	13 000,00	442 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 714,00	3 330 714,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 755,72	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 255,72	-32 255,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 753 706,28	455 248,00	13 000,00	0,00	13 000,00	442 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 458,28	3 298 458,28	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 615 337,00	344 623,00	13 000,00	0,00	13 000,00	331 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 714,00	2 270 714,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 755,72	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 255,72	-32 255,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 583 081,28	344 623,00	13 000,00	0,00	13 000,00	331 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 458,28	2 238 458,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	
				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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 714,00	272 714,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 255,72	-32 255,72	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	240 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 458,28	240 458,28	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			15 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
po zmianach			2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	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			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 437 440,34	8 460 637,43	7 581 496,43	5 167 905,00	2 413 591,43	455 848,00	393 293,00	0,00	0,00	30 000,00	21 976 802,91	21 976 802,91	4 457 850,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 107,64	-12 279,00	-12 279,00	-9 245,00	-3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 828,64	-329 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	651 844,29	541 740,32	515 740,32	354 617,00	161 123,32	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	110 103,97	110 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 747 176,99	8 990 098,75	8 084 957,75	5 513 277,00	2 571 680,75	455 848,00	419 293,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	21 757 078,24	21 757 078,24	4 457 850,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

[illegible]

				po zmianach	95,55	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 319,00	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	5 519,00	5 519,00	5 519,00	5 519,00	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	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	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	689,70	689,70	689,70	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 115,70	7 115,70	7 115,70	0,00	7 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	677 042,00	677 042,00	77 042,00	57 800,00	19 242,00	0,00	600 000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 042,00	679 042,00	77 042,00	57 800,00	19 242,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	62 000,00	57 800,00	4 200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	664 000,00	664 000,00	62 000,00	57 800,00	4 200,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	782 964,00	782 964,00	121 944,00	89 413,00	32 531,00	0,00	661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-964,70	-964,70	-964,70	-964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 964,70	2 964,70	964,70	0,00	964,70	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 964,00	784 964,00	121 944,00	88 448,30	33 495,70	0,00	663 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 463 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 463 650,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 463 650,00	0,00	4 463 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
			Przygotowanie mapy do celów projektowych dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Kojły”	5 800,00	0,00	5 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 989,00	0,00	3 309 989,00
			Nadzór inwestorski nad przebudową z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże	36 000,00	0,00	36 000,00
			Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże	3 273 989,00	0,00	3 273 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 861,00	0,00	1 147 861,00
			Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże	1 147 861,00	0,00	1 147 861,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 554 997,03</b>	<b>- 334 883,63</b>	<b>20 220 113,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 539 998,12	- 70 488,68	8 469 509,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 391,91	- 70 488,68	393 903,23
			Dokumentacja techniczna na „ Budowę kładki dla pieszych w ciągu chodnika drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Czyże	39 360,00	0,00	39 360,00
			Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	425 031,91	- 70 488,68	354 543,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 606,21	0,00	8 075 606,21
			Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	8 075 606,21	0,00	8 075 606,21
	60016		Drogi publiczne gminne	12 014 998,91	- 264 394,95	11 750 603,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 500,00	33 177,97	681 677,97



			Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	282 500,00	0,00	282 500,00
			Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	50 000,00	17 650,00	67 650,00
			Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn., Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107177B w miejscowości Sapowo o długości ok 1,3 km"	0,00	31 427,97	31 427,97
			Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże	316 000,00	- 15 900,00	300 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 366 498,91	- 297 572,92	11 068 925,99
			Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	5 367 498,91	0,00	5 367 498,91
			Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże	5 999 000,00	- 297 572,92	5 701 427,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - miejsca postojowe na parkingu przy Urzędzie Gminy	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 003 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 940,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 003 940,00	0,00	2 003 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 940,00	0,00	43 940,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Budowa zadaszenia przy remizo-świetlicy w Klejnikach"	3 940,00	0,00	3 940,00
			Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 676,00</b>	<b>213 676,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	63 676,00	213 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	63 676,00	213 676,00
			Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach	150 000,00	63 676,00	213 676,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 270 714,00</b>	<b>- 32 255,72</b>	<b>2 238 458,28</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 714,00	- 32 255,72	2 238 458,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 714,00	- 32 255,72	240 458,28

			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu”	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z Przebudową i rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu wraz z zagospodarowaniem terenu	48 500,00	0,00	48 500,00
			Przygotowanie trzech kosztorysów inwestorskich dla zadania „Remont Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Czyże”	2 214,00	0,00	2 214,00
			Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże	222 000,00	- 43 255,72	178 744,28
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
			Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z podstawowymi elementami dokumentacji technicznej dla zadania pn., „Przebudowa, nadbudowa i remont zaplecza sanitarno-szatniowego do obsługi boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko-orlik 2012” zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Czyżach”	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				29 448 801,03	- 288 463,35	29 160 337,68

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

L.p.	TREŚĆ	klasyfikacja §	Kwota na 2024 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 766 049,29</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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.	905	73 488,68
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	435 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	900 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych.	957	1 357 560,61
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>145 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	145 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	<b>Gminna Instytucja Kultury:</b>  Biblioteka Gminna  Gminny Ośrodek Kultury	-	441 248,00  109 625,00  331 623,00	-
2	<b>Powiat Hajnowski</b>	71 050,20	-	-
3	<b>Powiat Hajnowski</b>	28 090,99	-	-
4	<b>Powiat Hajnowski</b>	887 802,88	-	-
	<b>Razem</b>	<b>982 944,07</b>	<b>441 248,00</b>	-

### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	1 000,00	-	-
2.	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	-	-
3	Renowacja cmentarza parafialnego w Czyżach-Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach	540 000,00	-	-
4	Remont zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie – Parafia Prawosławna p.w.Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie	520 000,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1 069 000,00</b>	-	-

## **Objaśnienie do wprowadzonych zmian**

### **Dział 600**

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o 297 572,92 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na remont dróg gminnych, zmniejszono plan wydatków na remont dróg powiatowych -70 488,68 zł, zwiększono plan dochodów o 3 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

zwiększono plan wydatków na: udzielenie dotacji Powiatowi hajnowskiemu w kwocie 913 906,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy w Czyżach (887 802,88 zł), dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo oraz Kamień -DP 1618B (71 050,20 zł), oraz remont chodnika w miejscowości Kuraszewo ( 28 090,99 zł), 84 933,15 na remonty dróg gminnych, 31 427,97 zł na opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn.,, Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107177B w miejscowości Sapowo o długości ok 1,3 km".

### **Dział 750**

zwiększono plan dochodów o kwotę 587 652,72 zł w związku z rozliczeniem projektu Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże,

zwiększono plan wydatków o kwotę 684,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na administrację rządową w 2023 roku, oraz uzupełniono plan wydatków według bieżących potrzeb.

**Dział 751** dokonano zmian planu wydatków według potrzeb z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta.

**Dział 754** zwiększono plan dochodów i wydatków o 2 371,45 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy na remont budynku OSP Czyże

**Dział 756** zwiększono plan dochodów o 20000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

**Dział 758** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania subwencji oświatowej o kwotę 262 005,00 zł, subwencji rozwojowej w kwocie 171 375,00 zł, oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lutego 2024 roku dotację celową z zakresu administracji rządowej w kwocie 684,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku wydatków.

**Dział 801** zwiększono plan dochodów o 107 158,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych;

Zwiększono plan wydatków o 432 839,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkoły i oddziałów przedszkolnych, oraz na wymianę bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

**Dział 851** zwiększono plan wydatków o 9 647,97 zł jako niewykorzystane środki z 2023 roku z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852** zwiększono plan dochodów i wydatków o 432,00 zł z tytułu rozliczeń zwrotów świadczeń z lat ubiegłych.

**Dział 855** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**Dział 900** zwiększono plan wydatków o 63 840,71 z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami jako niewykorzystane środki z 2023 roku, oraz dokonano zmian wg bieżących potrzeb.

**Dział 921** zmniejszono plan wydatków o 32 755,72 zł

**Dział 926** zwiększono plan wydatków o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na remont Orlika.