

UCHWAŁA NR III/13/2024

RADY GMINY CZYŻE

z dnia 27 czerwca 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 2024 roku poz. 609 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 94 190,19 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 94 190,19 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 „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 40 169 463,25 zł w tym:

- 1) bieżące 10 989 941,41 zł
- 2) majątkowe 29 179 521,84 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 42 790 512,54 zł w tym:

- 1) bieżące 10 980 533,20 zł
- 2) majątkowe 31 809 979,34 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.

§ 6. Uzasadnienie wprowadzonych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 8. 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:				8 803 381,21	0,00	0,00	8 803 381,21
			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							
852			Pomoc społeczna	210 857,00	0,00	29 000,00	239 857,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	0,00	11 000,00	58 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	11 000,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	58 989,52	58 989,52
			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	58 989,52	58 989,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 989,52	58 989,52
			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	58 989,52	58 989,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 780,09	52 780,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 209,43	6 209,43
bieżące razem:				9 229 992,29	0,00	87 989,52	9 317 981,81
			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	58 989,52	58 989,52
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 000,00	0,00	4 000,00	3 002 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 998 000,00	0,00	4 000,00	2 002 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:				20 372 140,63	0,00	4 000,00	20 376 140,63
			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	3 897 641,72	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	8 854,00	0,00	2 152,67	11 006,67
			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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 854,00	0,00	2 152,67	11 006,67
			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	8 854,00	0,00	2 152,67	11 006,67
855			Rodzina	679 114,00	0,00	48,00	679 162,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	48,00	162,00
			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	114,00	0,00	48,00	162,00
bieżące razem:				1 669 758,93	0,00	2 200,67	1 671 959,60
			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:				40 075 273,06	0,00	94 190,19	40 169 463,25
			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	3 897 641,72	0,00	58 989,52	3 956 631,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2024
Rady Gminy Czyże z dnia 27 czerwca 2024 r.**

Zmiany w planie wydatków

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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	9 525 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 813,51	9 525 813,51	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	29 369,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369,99	29 369,99	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	9 555 183,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 183,50	9 555 183,50	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 495 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495 813,51	9 495 813,51	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		29 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369,99	29 369,99	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		9 525 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 183,50	9 525 183,50	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	986 944,07	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	
				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	29 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369,99	29 369,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 314,06	1 016 314,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 525 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 813,51	9 525 813,51	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	29 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369,99	29 369,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 555 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 183,50	9 555 183,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4120	Kłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoścowy	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	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	48 815,00	48 815,00	48 815,00	48 815,00	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	36 724,00	36 724,00	36 724,00	0,00	36 724,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 544,00	40 544,00	40 544,00	0,00	40 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 918,00	15 918,00	15 918,00	0,00	15 918,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 303,00	18 303,00	18 303,00	0,00	18 303,00	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	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	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	104 100,00	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	0,00
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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	104 076,00	104 076,00	104 076,00	104 076,00	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	218 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 326,00	218 326,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	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	217 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 981,00	217 981,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	318 170,00	318 170,00	305 834,00	289 829,00	16 005,00	0,00	12 336,00	0,00	289 000	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 606,00	-1 606,00	-1 502,00	-1 502,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 409,00	317 409,00	305 177,00	289 172,00	16 005,00	0,00	12 232,00	0,00	289 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	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	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 345,00	57 345,00	57 345,00	57 345,00	0,00	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	166 871,00	166 871,00	166 871,00	166 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	165 371,00	165 371,00	165 371,00	165 371,00	0,00	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	10 850,00	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	0,00
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	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	10 848,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	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	212 971,00	212 971,00	197 971,00	186 563,00	11 408,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	212 071,00	212 071,00	197 971,00	186 563,00	11 408,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	267 677,00	267 677,00	266 927,00	259 645,00	7 282,00	0,00	750,00	0,00	259 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 077,00	263 077,00	262 327,00	255 045,00	7 282,00	0,00	750,00	0,00	259 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	216 630,00	216 630,00	216 630,00	216 630,00	0,00	0,00	216 630,00	0,00	216 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 104,71	-3 104,71	-3 104,71	-3 104,71	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	8 595,29	8 595,29	8 595,29	8 595,29	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 104,71	-3 104,71	-3 104,71	-3 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 795,29	6 795,29	6 795,29	6 795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	62 094,23	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 094,23	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	62 094,23	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 094,23	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	6 728,24	6 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 728,24	6 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	791,56	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791,56	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 517,24	5 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 517,24	5 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	649,08	649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649,08	649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	753,88	753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753,88	753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 770,98	30 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 770,98	30 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 620,12	3 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620,12	3 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 348,42	4 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 348,42	4 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 616,29	3 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 616,29	3 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
				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	2 272,83	2 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272,83	2 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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
				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	267,39	267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267,39	267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	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	2 388,50	2 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388,50	2 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	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	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	950 987,30	942 987,30	942 987,30	35 144,00	907 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 725,15	-11 725,15	-11 725,15	0,00	-11 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	725,15	725,15	725,15	0,00	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	939 987,30	931 987,30	931 987,30	35 144,00	896 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	543 716,71	543 716,71	543 716,71	25 034,00	518 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725,15	-725,15	-725,15	0,00	-725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	725,15	725,15	725,15	0,00	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 716,71	543 716,71	543 716,71	25 034,00	518 682,71	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	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
				zmniejszenie	-725,15	-725,15	-725,15	0,00	-725,15	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	60 100,56	60 100,56	60 100,56	0,00	60 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	725,15	725,15	725,15	0,00	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725,15	725,15	725,15	0,00	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	111 357,00	111 357,00	111 357,00	0,00	111 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 357,00	100 357,00	100 357,00	0,00	100 357,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 501 433,91	9 243 598,07	8 298 703,07	5 447 768,42	2 850 934,65	455 848,00	459 047,00	0,00	0,00	30 000,00	22 257 835,84	22 257 835,84	4 457 850,00	0,00
				zmniejszenie	-79 479,35	-76 094,35	-73 090,35	-17 480,71	-55 609,64	0,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	-3 385,00	-3 385,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 098,88	141 753,88	55 659,65	7 095,00	48 564,65	0,00	24 000,00	62 094,23	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 564 053,44	9 309 257,60	8 281 272,37	5 437 382,71	2 843 889,66	455 848,00	480 043,00	62 094,23	0,00	30 000,00	22 254 795,84	22 254 795,84	4 457 850,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 854,00	8 854,00	8 854,00	0,00	8 854,00	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	2 152,67	2 152,67	2 152,67	0,00	2 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 006,67	11 006,67	11 006,67	0,00	11 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	8 854,00	8 854,00	8 854,00	0,00	8 854,00	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	2 152,67	2 152,67	2 152,67	0,00	2 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 006,67	11 006,67	11 006,67	0,00	11 006,67	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	88,54	88,54	88,54	0,00	88,54	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	21,53	21,53	21,53	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,07	110,07	110,07	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 765,46	8 765,46	8 765,46	0,00	8 765,46	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	2 131,14	2 131,14	2 131,14	0,00	2 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 896,60	10 896,60	10 896,60	0,00	10 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	679 114,00	679 114,00	80 064,00	57 800,00	22 264,00	0,00	599 050,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 162,00	679 162,00	80 112,00	57 800,00	22 312,00	0,00	599 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 669 074,93	1 669 074,93	925 960,93	103 121,03	822 839,90	0,00	743 114,00	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	2 200,67	2 200,67	2 200,67	0,00	2 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 671 275,60	1 671 275,60	928 161,60	103 121,03	825 040,57	0,00	743 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2024
Rady Gminy Czyże z dnia 27 czerwca 2024 r.**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 463 650,00	0,00	4 463 650,00
	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
600			Transport i łączność	20 689 078,29	0,00	20 689 078,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 508 869,44	0,00	8 508 869,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,23	0,00	433 263,23
			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	393 903,23	0,00	393 903,23
		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	12 180 208,85	0,00	12 180 208,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 709,94	0,00	813 709,94
			Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	282 500,00	0,00	282 500,00
			Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady	67 650,00	0,00	67 650,00

			Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn., Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107177B w miejscowości Sapowo o długości ok 1,3 km"	145 140,00	0,00	145 140,00
			Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże	318 419,94	0,00	318 419,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 366 498,91	0,00	11 366 498,91
			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	0,00	5 999 000,00
750			Administracja publiczna	5 500,00	- 3 040,00	2 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	- 3 040,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 3 040,00	2 460,00
			Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - miejsca postojowe na parkingu przy Urzędzie Gminy	5 500,00	- 3 040,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 940,00	345,00	2 004 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 003 940,00	345,00	2 004 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 940,00	345,00	44 285,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Budowa zadaszenia przy remizo-światlicy w Klejnikach"	3 940,00	0,00	3 940,00
			Przygotowanie kosztorysu dla zadania p.n., Wymiana garażu strażackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbucz"	1 500,00	345,00	1 845,00
			Rozbudowa i remont remizo-światlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki	38 500,00	0,00	38 500,00
		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-światlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 326,00	- 345,00	217 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 326,00	- 345,00	217 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 326,00	- 345,00	217 981,00
			Przygotowanie kosztorysu na remont parteru w Szkole Podstawowej w Czyżach	4 650,00	- 345,00	4 305,00
			Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach	213 676,00	0,00	213 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 210,99	0,00	2 303 210,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 210,99	0,00	2 303 210,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 210,99	0,00	305 210,99
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do budynku Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu w celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej	64 752,71	0,00	64 752,71

			Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu”	11 000,00	0,00	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	178 744,28	0,00	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
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z podstawowymi elementami dokumentacji technicznej dla zadania p.n., 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”	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				29 698 705,28	- 3 040,00	29 695 665,28

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Gminna Instytucja Kultury: Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury	-	441 248,00 109 625,00 331 623,00	-
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	13 600,00	-	-
3	Powiat Hajnowski	71 050,20	-	-
4	Powiat Hajnowski	28 090,99	-	-
5	Powiat Hajnowski	887 802,88	-	-
6	Gmina Bielsk Podlaski	30 000,00	-	-
7	Powiat Hajnowski	17 598,12	-	-
8	Powiat Hajnowski	11 771,87	-	-
	Razem	1 059 914,06	441 248,00	-

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	-	-
	Razem	1 069 000,00	-	-

Objaśnienie do wprowadzonych zmian

Dział 010 zwiększono plan wydatków o 5 040,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Dział 600 zwiększono plan wydatków o 25 771,81 zł na udzielenie dotacji Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na naprawę drogi powiatowej na odcinku DP Nr 1670B: Stary Kornin- Morze w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma (naprawa dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy), oraz DP Nr 1611B w miejscowości Podrzeczany, DP Nr 1606 B w miejscowości Klejniki w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma (remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego).

Dział 700 zwiększono plan wydatków o 4 000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

Dział 750 zmniejszono plan wydatków o 9 811,87 zł.

Dział 754 zwiększono plan wydatków o 345,00 zł na opracowanie kosztorysu na wymianę garażu strażackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Zbuczu.

Dział 801 zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego o 2 152,67 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wraz z kosztami obsługi, oraz zmniejszono plan wydatków o 10 345,00 zł.

Dział 852 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 6 czerwca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o 6 000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, oraz na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o 11 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, 12 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 853 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki przeznaczone na realizację „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt ten realizowany w okresie od roku 2024 do roku 2026 będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych, ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z wkładu własnego w wysokości 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Ogólna wartość Projektu wynosi 323 136,00 zł, w tym dofinansowanie 306 979,20 zł (95%) i wkład własny 16 156,80 zł (5%). Dochody w roku 2024 wynoszą 58 989,52 zł, a wydatki 62 094,23 zł.

Z uwagi na czasookres realizacji Programu, ujęto go również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2024 – 2033.

Dział 900 zmniejszono plan wydatków o 11 000,00 zł.

Dział 921 zwiększono plan dochodów o 4 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian dostosowując plan finansowy do bieżących potrzeb jednostek.