



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 3905

UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej po zmianach, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 48.575.697,00 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących: 32.163.880,48 zł,

- plan dochodów majątkowych: 16.411.816,52 zł,

2. Plan wydatków ogółem: 56.037.675,87 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących: 31.190.106,22 zł,

- plan wydatków majątkowych: 24.847.569,65 zł,

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 7.461.978,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 4.517.046,60 zł.

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.708.954,00 zł.

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w:

a) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 12.762,99 zł,

b) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 223.215,28 zł,

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.220.932,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 758.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 720.120,53 zł. Zmiany dotyczą m.in.:

- decyzji Wojewody Podlaskiego z 29 lipca 2024 r. Nr FB-II.3111.399.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502 § 2010 – na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenie społeczne – o kwotę 50.000,00 zł;
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 29 lipca 2024 r. Nr FB-II.3111.396.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85503 § 2010 – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, o kwotę 55,00 zł;
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w kwocie 700,00 zł – świadczenia rodzinne (rozdział 75495/85595);
- przyjęcia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w kwocie 58.805,82 zł (rozdział 85516 § 2030);
- udzielonego wsparcia na realizację zadania (wycieczki – Szkoła Podstawowa w Czartajewie, rozdział 80195 § 2020) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. Podróże z klasą” w kwocie 35.638,00 zł;
- zakwalifikowania Szkoły Podstawowej w Tołwinie do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – kwota 35.000,00 zł (wkład własny 8.750,00 zł – rozdział 80101)
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianą obowiązujących od stycznia stawek o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek (od lokat) o kwotę 120.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 720.120,53 zł. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za nieruchomości przejęte przez gminę na poszerzenie drogi publicznej, o kwotę 58.914,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109476B w m. Ossolin” (rozdział 60016) o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109475B w m. Wólka Biszevska” (rozdział 60016) o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w m. Cecele” (rozdział 90095) o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie” (rozdział 90095) o kwotę 1.550,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów” 28.246,30 zł (dofinansowanie 38.921,71 zł, rozdział 75412),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew” o kwotę 15.000,00 zł.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przesunięć między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	38 921,71	76 421,71
			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	38 921,71	38 921,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	0,00	38 921,71	76 421,71
			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	38 921,71	38 921,71
		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	38 921,71	38 921,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 774 727,00	0,00	100 000,00	10 874 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391 000,00	0,00	100 000,00	4 491 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	0,00	100 000,00	4 270 000,00
758			Różne rozliczenia	12 505 208,00	0,00	325 049,58	12 830 257,58
			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	205 049,58	205 049,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	205 049,58	205 049,58
			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	205 049,58	205 049,58

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	180 673,15	180 673,15
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 376,43	24 376,43
801		Oświata i wychowanie	2 148 417,00	0,00	291 638,00	2 440 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 944,00	0,00	41 000,00	655 944,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	285 408,00	0,00	30 000,00	315 408,00
	80104	Przedszkola	984 473,00	0,00	100 000,00	1 084 473,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	517 548,00	0,00	80 000,00	597 548,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	515 000,00	0,00	80 000,00	595 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	335 000,00	0,00	30 000,00	365 000,00
	80195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	35 638,00	68 638,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 638,00	35 638,00
855		Rodzina	380 935,64	-270 735,64	118 805,82	229 005,82
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 935,64	-270 735,64	118 805,82	219 005,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 805,82	58 805,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 735,64	-270 735,64	0,00	0,00
bieżące							
razem:				27 938 280,64	-270 735,64	874 415,11	28 541 960,11
			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	243 971,29	243 971,29
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	392 540,16	392 540,16
			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	392 540,16	392 540,16
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	392 540,16	392 540,16
			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	392 540,16	392 540,16
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	345 874,74	345 874,74
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 665,42	46 665,42
855			Rodzina	326 854,10	-326 854,10	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 854,10	-326 854,10	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 854,10	-326 854,10	0,00	0,00
majątkowe							
razem:				16 346 130,46	-326 854,10	392 540,16	16 411 816,52
			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	10 544 036,36	0,00	392 540,16	10 936 576,52

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,87	0,00	700,00	15 900,87	
			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	
	75495		Pozostała działalność	15 200,87	0,00	700,00	15 900,87	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,87	0,00	700,00	15 900,87	
855			Rodzina	1 894 333,00	0,00	50 055,00	1 944 388,00	
			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	1 865 200,00	0,00	50 000,00	1 915 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 863 200,00	0,00	50 000,00	1 913 200,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	0,00	55,00	388,00	
			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	333,00	0,00	55,00	388,00	
bieżące				razem:	3 571 165,37	0,00	50 755,00	3 621 920,37
			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:				47 855 576,47	-597 589,74	1 317 710,27	48 575 697,00	
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				10 544 036,36	0,00	636 511,45	11 180 547,81	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 622,54	3 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 622,54	3 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 000,00	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	
					-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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		15 000,00	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	
					-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 559,00	106 559,00	106 559,00	106 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	106 559,00	106 559,00	106 559,00	106 559,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 559,00	108 559,00	108 559,00	108 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 389,00	15 389,00	15 389,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 389,00	15 389,00	15 389,00	15 389,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 889,00	15 889,00	15 889,00	15 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność		242 948,00	242 948,00	242 948,00	139 861,00	103 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	242 948,00	242 948,00	242 948,00	139 861,00	103 087,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 948,00	247 948,00	247 948,00	139 861,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		66 887,00	66 887,00	66 887,00	0,00	66 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 887,00	66 887,00	66 887,00	0,00	66 887,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 887,00	71 887,00	71 887,00	0,00	71 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina		1 015 281,58	686 873,31	680 873,31	482 074,00	198 799,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 015 281,58	686 873,31	680 873,31	482 074,00	198 799,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460 007,58	-131 599,31	-131 599,31	0,00	-131 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 408,27	-328 408,27	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	578 813,40	250 405,13	118 805,82	118 805,82	0,00	0,00	0,00	131 599,31	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	328 408,27	0,00	
			po zmianach	1 134 087,40	805 679,13	668 079,82	600 879,82	67 200,00	0,00	6 000,00	131 599,31	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	328 408,27	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		965 871,58	637 463,31	631 463,31	442 664,00	188 799,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	0,00	0,00	
			przed zmianą	965 871,58	637 463,31	631 463,31	442 664,00	188 799,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460 007,58	-131 599,31	-131 599,31	0,00	-131 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 408,27	-328 408,27	0,00	0,00	
			zwiększenie	578 813,40	250 405,13	118 805,82	118 805,82	0,00	0,00	0,00	131 599,31	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	328 408,27	0,00	
			po zmianach	1 084 677,40	756 269,13	618 669,82	561 469,82	57 200,00	0,00	6 000,00	131 599,31	0,00	0,00	0,00	328 408,27	328 408,27	328 408,27	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 417,00	325 417,00	325 417,00	325 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	325 417,00	325 417,00	325 417,00	325 417,00	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	98 140,00	98 140,00	98 140,00	98 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 557,00	423 557,00	423 557,00	423 557,00	0,00	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		62 255,00	62 255,00	62 255,00	62 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 255,00	62 255,00	62 255,00	62 255,00	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	17 462,00	17 462,00	17 462,00	17 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 717,00	79 717,00	79 717,00	79 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	
			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	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	3 203,82	3 203,82	3 203,82	3 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 103,82	13 103,82	13 103,82	13 103,82	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		131 910,98	131 910,98	131 910,98	0,00	131 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 910,98	131 910,98	131 910,98	0,00	131 910,98	0										

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 495,67	429 603,68	429 603,68	0,00	429 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 891,99	695 891,99	112 958,00	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	21 400,41	2 950,41	2 950,41	0,00	2 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 896,08	432 554,09	432 554,09	0,00	432 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 341,99	714 341,99	112 958,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 603,68	358 603,68	358 603,68	0,00	358 603,68	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	2 950,41	2 950,41	2 950,41	0,00	2 950,41	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	361 554,09	361 554,09	361 554,09	0,00	361 554,09	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	582 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 933,99	582 933,99	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 383,99	601 383,99	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 079 105,45	1 089 858,54	639 858,54	0,00	639 858,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 246,91	3 989 246,91	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	41 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	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	5 120 655,45	1 116 408,54	666 408,54	0,00	666 408,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 246,91	4 004 246,91	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 323 877,59	887 361,18	587 361,18	0,00	587 361,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 516,41	436 516,41	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 348 877,59	912 361,18	612 361,18	0,00	612 361,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 516,41	436 516,41	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 605 227,86	52 497,36	52 497,36	0,00	52 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 730,50	3 552 730,50	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		
				zwiększenie	16 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 621 777,86	54 047,36	54 047,36	0,00	54 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 730,50	3 567 730,50	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 497,36	50 497,36	50 497,36	0,00	50 497,36	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 047,36	52 047,36	52 047,36	0,00	52 047,36	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	1 077 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 730,50	1 077 730,50	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		
				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		
				po zmianach	1 092 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 730,50	1 092 730,50	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	48 363 631,14	25 549 778,87	23 708 983,87	15 411 537,00	8 297 446,87	450 000,00	1 205 795,00	0,00	0,00	185 000,00	22 813 852,27	22 813 852,27	14 690 903,82	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-918 205,58	-574 797,31	-557 297,31	-376 948,00	-180 349,31	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 408,27	-343 408,27	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 587 571,11	1 210 712,84	1 030 867,23	525 774,82	505 092,41	0,00	5 000,00	174 845,61	0,00	0,00	0,00	376 858,27	376 858,27	328 408,27	0,00	0,00	
				po zmianach	49 032 996,67	26 185 694,40	24 182 553,79	15 560 363,82	8 622 189,97	450 000,00	1 193 295,00	174 845,61	0,00	185 000,00	22 847 302,27	22 847 302,27	15 019 312,09	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2024	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie	60 231,00	10 000,00	10 000,00		
2.	010	01043 01044	6057,6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Czartajew	4 320 144,00	4 268 265,00	1 268 265,00		3 000 000,00
3.	010	01043 01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej: Baciki Bliższe - Czysta Dolina, Altain	347 193,10	334 189,00	334 189,00		
4.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin	5 310 727,88	5 304 993,00	2 422 145,00		2 882 848,00
5.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109476B w m. Ossolin	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
6.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109517B i 109516B w m. Wólka Nadbużna	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1109497B w m. Anusin	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109475B w m. Wólka Biszewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109509B w m. Baciki Bliższe (Altain)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
10.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Średnie	304 132,02	267 540,00	267 540,00		
11.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Średnie	208 281,95	181 265,00	181 265,00		
12.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych nr geod. 475 i 486/2 w m. Czartajew	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
13.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 217 w m. Ossolin	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
14.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach oznaczonych nr geod. 489/2 i 532 w m. Czartajew (Sitniki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Jagielki	11 640,78	6 000,00	6 000,00		
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Stare	11 640,78	6 000,00	6 000,00		
17.	700	70005	6060	Zakup gruntu na terenie gminy Siemiatycze (Kłopoty Patry)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
18.	754	75412	6057,6059	Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze	1 471 594,31	1 444 417,82	361 104,46		1 083 313,36
19.	801	80101	6050,6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tołwinie	9 160 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
20.	855	85516	6050	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze	355 176,27	328 408,27	61 409,68		266 998,59
21.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Laskowszczyzna	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
22.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Cecele	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00

23.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Ogrodniki	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
24.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Korzeniówka Duża	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
25.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Zalesie	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
26.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Moczydły	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
27.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Krasewice Jagielki	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
28.	900	90015	6050,6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze	1 800 000,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00	
29.	900	90015	6050,6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze	1 064 000,00	212 800,00	42 560,00	170 240,00	
30.	900 851	90095 85195	6050	Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie	616 632,07	423 340,95	423 340,95		
31.	900	90095	6057,6059	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w m. Słochy Annapolskie	112 958,00	112 958,00	35 083,00		77 875,00
32.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cecele	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki	163 621,73	17 410,76	17 410,76		
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagielki	217 416,84	56 673,74	56 673,74		
35.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała	27 859,98	15 373,33	15 373,33		
36.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w m. Wólka Nadbużna	66 015,00	66 015,00	66 015,00		
37.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Leszczka	13 700,00	13 700,00	13 700,00		
38.	900	90095	6050	Budowa altanki w m. Olendry	12 985,49	12 985,49	12 985,49		
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie	80 945,18	8 450,00	8 450,00		
40.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie	13 778,07	2 000,00	2 000,00		
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy	38 124,27	14 879,41	14 879,41		
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego w m. Krupice	119 881,76	15 309,11	15 309,11		
43.	921	92109	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie	311 763,76	310 410,76	310 410,76		
44.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Baciki Bliższe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
45.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w m. Baciki Średnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
46.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Kłopoty Patry	20 541,87	20 541,87	20 541,87		
47.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Turna Duża	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża	155 460,17	10 000,00	10 000,00		
49.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw wraz z zapleczem gospodarczym przy świetlicy w m. Romanówka	21 375,26	21 375,26	21 375,26		
50.	921	92195	6050	Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Baciki Średnie	42 697,99	30 680,00	30 680,00		
51.	921	92195	6050,6370	Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew	6 973 618,02	3 537 050,50	1 062 050,50	2 475 000,00	
				RAZEM	37 338 407,55	22 817 302,27	7 731 027,32	4 275 240,00	10 811 034,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki inwestycyjne						15 019 312,09	4 208 277,14			4 208 277,14	10 811 034,95			10 811 034,95
1.	Nazwa projektu	Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew													
	Razem wydatki		010r01043, 01044	4 268 265,00	1 268 265,00	3 000 000,00	4 268 265,00	1 268 265,00			1 268 265,00	3 000 000,00			3 000 000,00
	2024			4 268 265,00	1 268 265,00	3 000 000,00	4 268 265,00	1 268 265,00			1 268 265,00	3 000 000,00			3 000 000,00
2.	Nazwa projektu	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anusin													
	Razem wydatki		600r60016	5 304 993,00	2 422 145,00	2 882 848,00	5 304 993,00	2 422 145,00			2 422 145,00	2 882 848,00			2 882 848,00
	2024			5 304 993,00	2 422 145,00	2 882 848,00	5 304 993,00	2 422 145,00			2 422 145,00	2 882 848,00			2 882 848,00
3.	Nazwa projektu	Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze													
	Razem wydatki		754r75412	1 444 417,82	361 104,46	1 083 313,36	1 444 417,82	361 104,46			361 104,46	1 083 313,36			1 083 313,36
	2024			1 444 417,82	361 104,46	1 083 313,36	1 444 417,82	361 104,46			361 104,46	1 083 313,36			1 083 313,36
4.	Nazwa projektu	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów													
	Razem wydatki		754r75412	2 868 754,59	286 875,45	2 581 879,14									
	2024														
	2025			2 030 254,59	203 025,45	1 827 229,14									
	2026			838 500,00	83 850,00	754 650,00									
5.	Nazwa projektu	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki		855r85516	328 408,27	61 409,68	266 998,59	328 408,27	61 409,68			61 409,68	266 998,59			266 998,59
	2024			328 408,27	61 409,68	266 998,59	328 408,27	61 409,68			61 409,68	266 998,59			266 998,59
6.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Laskowszczyzna													
	Razem wydatki		900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00

7.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Cecele												
	Razem wydatki	900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
8.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Ogrodniki												
	Razem wydatki	900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
9.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Korzeniówka Duża												
	Razem wydatki	900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
10.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Zalesie												
	Razem wydatki	900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
11.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Moczydły												
	Razem wydatki	900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
12.	Nazwa projektu	Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Krasewice Jagielki												
	Razem wydatki	900r90006	508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
13.	Nazwa projektu	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich												
	Razem wydatki	900r90095	112 958,00	35 083,00	77 875,00	112 958,00	35 083,00			35 083,00	77 875,00			77 875,00
	2024		112 958,00	35 083,00	77 875,00	112 958,00	35 083,00			35 083,00	77 875,00			77 875,00
	Wydatki bieżące					174 845,61	28 932,61			28 932,61	145 913,00			145 913,00
1.	Nazwa projektu	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów												
	Razem wydatki	754r75412	374 343,76	37 434,33	336 909,43	43 246,30	4 324,59			4 324,59	38 921,71			38 921,71
	2024		43 246,30	4 324,59	38 921,71	43 246,30	4 324,59			4 324,59	38 921,71			38 921,71
	2025		165 548,71	16 554,87	148 993,84									
	2026		165 548,75	16 554,87	148 993,88									
2.	Nazwa projektu	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki	855r85516	131 599,31	24 608,02	106 991,29	131 599,31	24 608,02			24 608,02	106 991,29			106 991,29
	2024		131 599,31	24 608,02	106 991,29	131 599,31	24 608,02			24 608,02	106 991,29			106 991,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 220 932,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	235 978,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 708 954,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 276 000,60
Rozchody ogółem:			758 954,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	758 954,00