

UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 21 maja 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), 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 dochodów, 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: 46.626.033,73 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących: 30.279.903,27 zł,
- plan dochodów majątkowych: 16.346.130,46 zł,

2. Plan wydatków ogółem: 54.088.012,60 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących: 29.488.923,43 zł,
- plan wydatków majątkowych: 24.599.089,17 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Adam Michał Boguszeński

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 139.835,00 zł. Zmiany dotyczą m.in.:

- 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 5.147,00 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1.000,00 zł (rozdział 85595) oraz wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4.147,00 zł (rozdział 80195),
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.162.2024.MN z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85295, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, w kwocie 50.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 24 kwietnia 2024 r. Nr FB-II.3111.110.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale 85415 § 2030, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 26.100,00 zł,
- przyznania pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) w wysokości 37.500,00 zł,
- przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” poprzez zwrot części wydatków kwalifikowalnych zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Cecele” (rozdział 90095) – 30.000,00 zł,
- zmniejszenia przyznanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach PROW w realizacji zadania pn.: „Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich” o kwotę 76.871,00 zł (zaktualizowanie po rozstrzygniętym przetargu),
- otrzymanego wsparcia finansowego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia: „Poznajemy Podlaskie” (rozdział 80195) w kwocie 15.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 139.835,00 zł. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109517B i 109516B w m. Wólka Nadbużna” o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annopolskie” o kwotę 43.292,10 zł,

- zmniejszenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich” o kwotę 130.238,82 zł (dofinansowanie z EFRR - 77.875,00 zł),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Cecele” o kwotę 60.000,00 zł (dofinansowanie z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” 30.000,00 zł),
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagiełki” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w m. Wólka Nadbużna” 45.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew” o kwotę 13.550,00 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 II/8/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 maja 2024 r.

w złotych

Rodzaj			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
600			Transport i łączność	39 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	0,00	5 000,00	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	0,00	5 000,00	169 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	6 604,00	10 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 604,00	6 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 769 727,00	0,00	15 000,00	9 784 727,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 710 000,00	0,00	15 000,00	2 725 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 115 367,00	0,00	33 050,00	2 148 417,00
			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	950,00	0,00	50,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2700	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	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 500,00	0,00	4 567,00	1 039 067,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	738,00	738,00
			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	0,00	0,00	738,00	738,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,00	738,00
bieżące razem:				26 557 473,64	0,00	131 559,00	26 689 032,64
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 986,00	-76 871,00	30 000,00	4 078 115,00
			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	3 654 746,00	-76 871,00	0,00	3 577 875,00
	90095		Pozostała działalność	154 746,00	-76 871,00	30 000,00	107 875,00
			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	154 746,00	-76 871,00	0,00	77 875,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 746,00	-76 871,00	0,00	77 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				16 393 001,46	-76 871,00	30 000,00	16 346 130,46
			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	10 620 907,36	-76 871,00	0,00	10 544 036,36

Rodzaj

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	10 188,98	0,00	1 000,00	11 188,98
			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	10 188,98	0,00	1 000,00	11 188,98
			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	10 188,98	0,00	1 000,00	11 188,98
758			Różne rozliczenia	19 523,00	0,00	4 147,00	23 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 523,00	0,00	4 147,00	23 670,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 393,00	0,00	4 147,00	15 540,00
852			Pomoc społeczna	291 499,00	0,00	50 000,00	341 499,00
			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
	85295		Pozostała działalność	257 499,00	0,00	50 000,00	307 499,00
			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	257 499,00	0,00	50 000,00	307 499,00
bieżące razem:				3 535 723,63	0,00	55 147,00	3 590 870,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				46 486 198,73	-76 871,00	216 706,00	46 626 033,73
			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	10 620 907,36	-76 871,00	0,00	10 544 036,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 maja 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	1 717 989,33	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	927 051,90	927 051,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 717 989,33	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	927 051,90	927 051,90	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 821 049,89	939 831,89	939 831,89	0,00	939 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 218,00	5 881 218,00	5 304 993,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 617,99	-1 617,99	-1 617,99	0,00	-1 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 835 456,90	939 238,90	939 238,90	0,00	939 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 218,00	5 896 218,00	5 304 993,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 272 524,89	907 531,89	907 531,89	0,00	907 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 993,00	5 364 993,00	5 304 993,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 617,99	-1 617,99	-1 617,99	0,00	-1 617,99	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 285 906,90	905 913,90	905 913,90	0,00	905 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 993,00	5 379 993,00	5 304 993,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	319 261,38	319 261,38	319 261,38	0,00	319 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 617,99	-1 617,99	-1 617,99	0,00	-1 617,99	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	317 643,39	317 643,39	317 643,39	0,00	317 643,39	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 432 767,00	4 432 767,00	4 195 107,00	3 427 700,00	767 407,00	0,00	237 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 433 767,00	4 433 767,00	4 196 107,00	3 427 700,00	768 407,00	0,00	237 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	154 200,00	154 200,00	87 000,00	50 000,00	37 000,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	88 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 757 836,82	298 419,00	272 419,00	161 671,00	110 748,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 417,82	1 459 417,82	1 444 417,82	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	10 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 815 336,82	355 919,00	329 919,00	171 671,00	158 248,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 417,82	1 459 417,82	1 444 417,82	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 757 836,82	298 419,00	272 419,00	161 671,00	110 748,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 417,82	1 459 417,82	1 444 417,82	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	10 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 336,82	355 919,00	329 919,00	171 671,00	158 248,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 417,82	1 459 417,82	1 444 417,82	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 920,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 683 852,00	13 183 852,00	12 855 157,00	10 399 609,00	2 455 548,00	0,00	328 695,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 007,00	-32 007,00	-32 007,00	-17 007,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 057,00	65 057,00	65 057,00	0,00	65 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 716 902,00	13 216 902,00	12 888 207,00	10 382 602,00	2 505 605,00	0,00	328 695,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 353 696,00	6 853 696,00	6 601 999,00	5 864 996,00	737 003,00	0,00	251 697,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-3 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 338 746,00	6 838 746,00	6 587 049,00	5 861 996,00	725 053,00	0,00	251 697,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 681,00	78 681,00	78 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 681,00	75 681,00	75 681,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 668 460,00	2 668 460,00	2 660 460,00	2 041 664,00	618 796,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 067,00	-8 067,00	-8 067,00	-8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 669 400,00	2 669 400,00	2 661 400,00	2 033 597,00	627 803,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 107,00	37 107,00	37 107,00	37 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 067,00	-8 067,00	-8 067,00	-8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 007,00	9 007,00	9 007,00	0,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 007,00	39 007,00	39 007,00	0,00	39 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	421 727,00	421 727,00	421 727,00	409 727,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 940,00	-5 940,00	-5 940,00	-5 940,00	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
				po zmianach	420 787,00	420 787,00	420 787,00	403 787,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	23 687,00	23 687,00	23 687,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 651,00	-5 651,00	-5 651,00	-5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 036,00	18 036,00	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	523 219,00	523 219,00	523 219,00	510 219,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	538 219,00	538 219,00	538 219,00	510 219,00	28 000,00	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	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	280 978,27	280 978,27	280 978,27	0,00	280 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 565,28	-94 565,28	-94 565,28	0,00	-94 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,28	94 565,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 978,27	186 412,99	186 412,99	0,00	186 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,28	94 565,28	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	223 215,28	223 215,28	223 215,28	0,00	223 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 565,28	-94 565,28	-94 565,28	0,00	-94 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,28	94 565,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 215,28	128 650,00	128 650,00	0,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,28	94 565,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 215,28	223 215,28	223 215,28	0,00	223 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 565,28	-94 565,28	-94 565,28	0,00	-94 565,28	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	128 650,00	128 650,00	128 650,00	0,00	128 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	94 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,28	94 565,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,28	94 565,28	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	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		
855		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	przed zmianą	1 015 281,58	636 873,31	630 873,31	460 574,00	170 299,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 015 281,58	646 873,31	640 873,31	459 074,00	181 799,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 408,27	368 408,27	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	965 871,58	587 463,31	581 463,31	421 164,00	160 299,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 871,58	597 463,31	591 463,31	419 664,00	171 799,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 408,27	368 408,27	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 992,00	36 992,00	36 992,00	36 992,00	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	-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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 492,00	35 492,00	35 492,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 910,98	89 910,98	89 910,98	0,00	89 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 910,98	99 910,98	99 910,98	0,00	99 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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		
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	378 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	368 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 408,27	368 408,27	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 807 505,62	1 922 816,63	1 922 816,63	45 654,00	1 877 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 688,99	4 884 688,99	3 743 196,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 238,82	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 238,82	-130 238,82	-130 238,82	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 726,82	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 726,82	73 726,82	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 705 993,62	1 877 816,63	1 877 816,63	45 654,00	1 832 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 176,99	4 828 176,99	3 612 958,00	0,00	0,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	992 548,45	419 748,45	419 748,45	0,00	419 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 800,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	987 548,45	414 748,45	414 748,45	0,00	414 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 800,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 248,45	22 248,45	22 248,45	0,00	22 248,45	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	27 248,45	27 248,45	27 248,45	0,00	27 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 225 457,17	474 068,18	474 068,18	0,00	474 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 388,99	751 388,99	243 196,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 238,82	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 238,82	-130 238,82	-130 238,82	0,00	0,00
			zwiększenie	73 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 726,82	73 726,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 128 945,17	434 068,18	434 068,18	0,00	434 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 876,99	694 876,99	112 958,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 068,18	404 068,18	404 068,18	0,00	404 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 068,18	364 068,18	364 068,18	0,00	364 068,18	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	508 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 192,17	508 192,17	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	73 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 726,82	73 726,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 918,99	581 918,99	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 746,00	154 746,00	154 746,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 871,00	-76 871,00	-76 871,00	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	77 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 875,00	77 875,00	77 875,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 450,82	88 450,82	88 450,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 367,82	-53 367,82	-53 367,82	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	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 083,00	35 083,00	35 083,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 773 077,46	1 000 265,55	550 265,55	0,00	550 265,55	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 811,91	3 772 811,91	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 382,01	-3 382,01	-3 382,01	0,00	-3 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 525,00	73 975,00	73 975,00	0,00	73 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 857 220,45	1 070 858,54	620 858,54	0,00	620 858,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 361,91	3 786 361,91	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 222 079,60	797 768,19	497 768,19	0,00	497 768,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 311,41	424 311,41	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 382,01	-3 382,01	-3 382,01	0,00	-3 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 975,00	73 975,00	73 975,00	0,00	73 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 292 672,59	868 361,18	568 361,18	0,00	568 361,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 311,41	424 311,41	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	151 083,03	151 083,03	151 083,03	0,00	151 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 382,01	-3 382,01	-3 382,01	0,00	-3 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 701,02	147 701,02	147 701,02	0,00	147 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 868,50	158 868,50	158 868,50	0,00	158 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 975,00	38 975,00	38 975,00	0,00	38 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	197 843,50	197 843,50	197 843,50	0,00	197 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 816,66	114 816,66	114 816,66	0,00	114 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 816,66	119 816,66	119 816,66	0,00	119 816,66	0,00	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	3 400 997,86	52 497,36	52 497,36	0,00	52 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 500,50	3 348 500,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 414 547,86	52 497,36	52 497,36	0,00	52 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 050,50	3 362 050,50	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	873 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 500,50	873 500,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	887 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 050,50	887 050,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki razem:				przed zmianą	48 702 594,64	25 087 160,65	23 360 269,65	15 385 236,00	7 975 033,65	450 000,00	1 091 891,00	0,00	0,00	185 000,00	23 615 433,99	23 615 433,99	15 792 607,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353 311,10	-213 072,28	-213 072,28	-18 507,00	-194 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 238,82	-140 238,82	-130 238,82	0,00	0,00
				zwiększenie	437 999,10	241 157,00	215 057,00	10 000,00	205 057,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	196 842,10	196 842,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 787 282,64	25 115 245,37	23 362 254,37	15 376 729,00	7 985 525,37	450 000,00	1 117 991,00	0,00	0,00	185 000,00	23 672 037,27	23 672 037,27	15 662 368,82	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

					Z tego:													
						z tego:									z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 094 076,09	1 094 076,09	1 094 076,09	9 571,20	1 084 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 787,44	-4 787,44	-4 787,44	0,00	-4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 787,44	4 787,44	4 787,44	0,00	4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 076,09	1 094 076,09	1 094 076,09	9 571,20	1 084 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 076,09	1 094 076,09	1 094 076,09	9 571,20	1 084 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 787,44	-4 787,44	-4 787,44	0,00	-4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 787,44	4 787,44	4 787,44	0,00	4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 076,09	1 094 076,09	1 094 076,09	9 571,20	1 084 504,89	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	0,00	0,00	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	4 787,44	4 787,44	4 787,44	0,00	4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 787,44	4 787,44	4 787,44	0,00	4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 881,27	11 881,27	11 881,27	0,00	11 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 787,44	-4 787,44	-4 787,44	0,00	-4 787,44	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	7 093,83	7 093,83	7 093,83	0,00	7 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 393,00	11 393,00	11 393,00	9 143,00	2 250,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	3 397,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 540,00	15 540,00	15 540,00	12 540,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	11 393,00	11 393,00	11 393,00	9 143,00	2 250,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	3 397,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 540,00	15 540,00	15 540,00	12 540,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 143,00	9 143,00	9 143,00	9 143,00	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	3 397,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	291 499,00	291 499,00	41 599,00	4 100,00	37 499,00	0,00	249 900,00	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	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 499,00	341 499,00	42 599,00	5 100,00	37 499,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	257 499,00	257 499,00	7 599,00	4 100,00	3 499,00	0,00	249 900,00	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		50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		307 499,00	307 499,00	8 599,00	5 100,00	3 499,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	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		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 898 206,00	1 898 206,00	199 391,00	147 630,00	51 761,00	0,00	1 698 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899 206,00	1 899 206,00	199 421,00	147 660,00	51 761,00	0,00	1 699 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	115,00	115,00	0,00	0,00	3 885,00	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
						zwiększenie	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 000,00	5 000,00	145,00	145,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	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		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	115,00	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		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 527 593,63	3 527 593,63	1 481 998,63	255 257,27	1 226 741,36	0,00	2 045 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 787,44	-4 787,44	-4 787,44	0,00	-4 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	59 934,44	59 934,44	9 964,44	4 427,00	5 537,44	0,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 582 740,63	3 582 740,63	1 487 175,63	259 684,27	1 227 491,36	0,00	2 095 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1pkt. 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 Tolwinie	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	5 351 879,00	5 300 000,00	2 300 000,00		3 000 000,00
3.	010	01043 01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej: Baciki Bliższe - Czysła Dolina, Altain	361 893,10	348 889,00	348 889,00		
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 dwóch zjazdów na drogi gminne w m. Czartajew	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
6.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109476B w m. Ossolin	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7.	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		
8.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Średnie	328 665,02	292 073,00	292 073,00		
9.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Średnie	224 168,95	197 152,00	197 152,00		
10.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 475 i 486/2 w m. Czartajew	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
11.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Jagielki	11 640,78	6 000,00	6 000,00		
12.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Stare	11 640,78	6 000,00	6 000,00		
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu na terenie gminy Siemiatycze (Kłopoty Patry)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
14.	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
15.	754	75412	6050	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów	3 378 036,00	15 000,00	15 000,00		
16.	801	80101	6050,6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z oddziałami wychowania przedszkolnego i sali gimnastycznej w Tolwinie	7 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	
17.	855	85516	6050	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze	395 176,27	368 408,27	41 554,17	326 854,10	
18.	900	90006	6050	Budowa i przebudowa zbiorników wodnych małej retencji	60 500,00	60 500,00	60 500,00		

19.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Laskowszczyzna	500 000,00	500 000,00			500 000,00
20.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Cecele	500 000,00	500 000,00			500 000,00
21.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Ogrodniki	500 000,00	500 000,00			500 000,00
22.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Korzeniówka Duża	500 000,00	500 000,00			500 000,00
23.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Zalesie	500 000,00	500 000,00			500 000,00
24.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Moczydły	500 000,00	500 000,00			500 000,00
25.	900	90006	6057	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Krasewice Jagielki	500 000,00	500 000,00			500 000,00
26.	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	
27.	900	90015	6050,6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze	1 064 000,00	212 800,00	42 560,00	170 240,00	
28.	900 851	90095 85195	6050	Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Stochy Annapolskie	616 632,07	423 340,95	423 340,95		
29.	900	90095	6057,6059	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w m. Stochy Annapolskie	112 958,00	112 958,00	35 083,00		77 875,00
30.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cecele	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki	163 621,73	17 410,76	17 410,76		
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagielki	217 416,84	56 673,74	56 673,74		
33.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała	27 859,98	15 373,33	15 373,33		
34.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w m. Wólka Nadbużna	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
35.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Leszczka	13 700,00	13 700,00	13 700,00		
36.	900	90095	6050	Budowa altanki w m. Olendry	12 985,49	12 985,49	12 985,49		
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie	82 495,18	10 000,00	10 000,00		
38.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie	13 778,07	2 000,00	2 000,00		
39.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy	38 124,27	14 879,41	14 879,41		
40.	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		
41.	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		
42.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Baciki Bliższe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
43.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w m. Baciki Średnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
44.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Kłopoty Patry	18 336,87	18 336,87	18 336,87		

45.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Turna Duża	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
46.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża	155 460,17	10 000,00	10 000,00		
47.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Romanówka	11 375,26	11 375,26	11 375,26		
48.	921	92195	6050	Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Baciki Średnie	52 017,99	40 000,00	40 000,00		
49.	921	92195	6050,6370	Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czarzajew	6 758 618,02	3 322 050,50	847 050,50	2 475 000,00	
RAZEM					39 866 178,55	23 642 037,27	8 495 906,81	4 602 094,10	10 544 036,36

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2024 r.												
							Wydatki razem (9+13)	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:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			
	Wydatki inwestycyjne			5	6	7	15 662 368,82	5 118 332,46			5 118 332,46	10 544 036,36				10 544 036,36			
1.	Nazwa projektu		Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew																
	Razem wydatki		010r01043, 01044	5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00			
	2024			5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00	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		Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Laskowszczyzna																
	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00					500 000,00				500 000,00			
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00					500 000,00				500 000,00			
5.	Nazwa projektu		Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Cecele																
	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00					500 000,00				500 000,00			
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00					500 000,00				500 000,00			
6.	Nazwa projektu		Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Ogrodniki																

	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
7.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Korzeniówka Duża													
	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
8.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Zalesie													
	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
9.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Moczydły													
	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
10.	Nazwa projektu	Budowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Krasewice Jagielki													
	Razem wydatki		900r90006	500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
	2024			500 000,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00				500 000,00
11.	Nazwa projektu	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Stłochach 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														
1.	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
	2024														

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	758 954,00

Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień na 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	790 937,43
2.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	927 051,90
Ogółem					1 717 989,33

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach	300 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie	150 000,00
Ogółem					450 000,00

Dotacje celowe jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy studni wierconych	9 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
Ogółem					30 000,00