

UCHWAŁA NR XXXVII/375/2024
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 15 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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: 44.996.338,33 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących: 28.603.336,87 zł,
- plan dochodów majątkowych: 16.393.001,46 zł,

2. Plan wydatków ogółem: 52.458.317,20 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących: 27.915.831,31 zł,
- plan wydatków majątkowych: 24.542.485,89 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. Zapis § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/363/2023 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2024, otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.762,99 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 10.030.214,10 zł. Zmiany dotyczą m.in.:

- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 780.247,00 zł i części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 285.318,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 436.116,00 zł (kwota roczna 3.968,81 zł, 184 uczniów w wieku do lat 5-ciu),
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 16 lutego 2024 r. Nr FB-II.3111.72.2024.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 21,00 zł,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 19 lutego 2024 r. Nr FB-II.3111.60.2024.ML o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa w 2024 r. – zwiększenie dotacji w rozdziale 75011 – sprawy obywatelskie i pozostałe zadania o kwotę 2.700,00 zł;
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 21 lutego 2024 r. Nr FB-II.3111.52.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (rozdział 75814 § 2010) – przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – o kwotę 8.130,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 26 lutego 2024 r. Nr FB-II.3111.99.2024.KG w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (rozdział 85230 § 2030) – przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – o kwotę 2.636,00 zł,
- decyzji Wojewody Podlaskiego z 4 marca 2024 r. Nr FB-II.3111.108.2024.JK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502 § 2060, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego – o kwotę 2.000,00 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 5.157,00 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 4.157,00 zł (rozdział 80195),
- aneksowania umowy dofinansowania z EFPROW realizacji zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew” w kwocie 3.000.000,00 zł,

- przyznanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach PROW w realizacji zadania pn.: „Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich” w kwocie 154.746,00 zł,
- przyznanej pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w ramach Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze” w kwocie 1.083.313,36 zł,
- złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę zbiorników wodnych małej retencji w miejscowościach: Laskowszczyzna, Cecele, Ogrodniki, Korzeniówka Duża, Zalesie, Moczydły, Krasewice Jagielki - na kwotę 3.500.000,00 zł,
- otrzymania dofinansowania w kwocie 170.240,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze”. Ogółem wartość inwestycji 1.064.000,00 zł, kwota dofinansowania 851.200,00 zł, termin realizacji 30.09.2026 r.,
- przesunięcia realizacji zadania pn.: „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze” w ramach środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), kwota 597.589,74 zł,

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 16.498.738,97 zł. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew” o kwotę 5.300.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej: Baciki Bliższe - Czysta Dolina, Altain” o kwotę 348.889,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin” o kwotę 1.522.145,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Średnie” o kwotę 272.073,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Średnie” 177.152,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Jagielki” o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Stare” o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Zakup gruntu na terenie gminy Siemiatycze (Kłopoty Patry)” o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP Kajanka w Gminie Siemiatycze” o kwotę 1.444.417,82 zł (dofinansowanie przez UE 1.083.313,36 zł),
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze” o kwotę 460.007,58 zł,
- zwiększenia środków na budowę i przebudowę zbiorników wodnych małej retencji na terenie gminy o kwotę 3.560.500,00 zł (dofinansowanie 3.500.000,00 zł),

- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” o kwotę 212.800,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annopolskie” o kwotę 365.070,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich” o kwotę 243.196,82 zł (dofinansowanie z EFROW 154.746,00 zł),
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie” o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie” o kwotę 300.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Baciki Średnie” o kwotę 40.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w m. Kajanka” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie środków na remont świetlicy w m. Tołwin o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków o 12.762,99 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r. pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu (rozdział 85154),
- zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782B Anusin-Olendry” o kwotę 47.716,95 zł oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka-Krupice - dokumentacja techniczna” o kwotę 29.950,50 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 235.978,27 zł dotyczą:

- środków w ramach nagrody konkursu „Rosnąca Odporność” 223.215,28 zł - ustawa 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.),

- środków pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu 12.762,99 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 XXXVII/375/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 15 marca 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							
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	37 000,00	39 000,00
			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	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
			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	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 804 727,00	-35 000,00	0,00	9 769 727,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	-35 000,00	0,00	55 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 439 643,00	0,00	1 065 565,00	12 505 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 692 811,00	0,00	780 247,00	6 473 058,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 692 811,00	0,00	780 247,00	6 473 058,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 318,00	285 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	285 318,00	285 318,00
801			Oświata i wychowanie	1 679 251,00	0,00	436 116,00	2 115 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 781,00	0,00	188 163,00	614 944,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 373,00	0,00	188 163,00	313 536,00
	80104		Przedszkola	736 520,00	0,00	247 953,00	984 473,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	0,00	247 953,00	416 725,00
852			Pomoc społeczna	417 100,00	0,00	2 636,00	419 736,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 900,00	0,00	2 636,00	64 536,00
			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)	61 900,00	0,00	2 636,00	64 536,00
855			Rodzina	110 200,00	0,00	270 735,64	380 935,64
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 200,00	0,00	270 735,64	370 935,64
			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

		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	270 735,64	270 735,64
bieżące razem:				24 780 421,00	-35 000,00	1 812 052,64	26 557 473,64
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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	3 000 000,00	3 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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	3 000 000,00	3 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 083 313,36	1 083 313,36
			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	1 083 313,36	1 083 313,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 083 313,36	1 083 313,36
			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	1 083 313,36	1 083 313,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 083 313,36	1 083 313,36
855			Rodzina	0,00	0,00	326 854,10	326 854,10
			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	0,00	0,00	326 854,10	326 854,10
			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	0,00	0,00	326 854,10	326 854,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	3 824 986,00	4 124 986,00
			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	3 654 746,00	3 654 746,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
			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	3 500 000,00	3 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	170 240,00	470 240,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	170 240,00	470 240,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	154 746,00	154 746,00
			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	154 746,00	154 746,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 746,00	154 746,00
majątkowe razem:				8 157 848,00	0,00	8 235 153,46	16 393 001,46
			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	2 882 848,00	0,00	7 738 059,36	10 620 907,36

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	38 900,00	0,00	2 700,00	41 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900,00	0,00	2 700,00	41 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 900,00	0,00	2 700,00	41 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 693,23	0,00	1 000,00	6 693,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 693,23	0,00	1 000,00	6 693,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 693,23	0,00	1 000,00	6 693,23
758			Różne rozliczenia	3 318,00	0,00	12 287,00	15 605,00
			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	3 318,00	0,00	12 287,00	15 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 318,00	0,00	4 157,00	7 475,00
855			Rodzina	1 892 000,00	0,00	2 021,00	1 894 021,00
			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	1 869 000,00	0,00	2 000,00	1 871 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	21,00	21,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21,00	21,00
bieżące razem:				2 027 855,23	0,00	18 008,00	2 045 863,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 966 124,23	-35 000,00	10 065 214,10	44 996 338,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 882 848,00	0,00	7 738 059,36	10 620 907,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/375/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 15 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu poreczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne		w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wynagrodzenia i	wydatki												
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	1 640 321,88	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	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	77 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,45	77 667,45	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	0,00	927 051,90	927 051,90	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 640 321,88	790 937,43	0,00	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	77 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,45	77 667,45	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	0,00	927 051,90	927 051,90	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	849 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	77 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,45	77 667,45	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	927 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 051,90	927 051,90	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 640 321,88	790 937,43	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 384,45	849 384,45	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	77 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,45	77 667,45	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	1 717 989,33	790 937,43	0,00	0,00	790 937,43	0,00	0,00	0,00	927 051,90	927 051,90	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu poreczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wynagrodzenia i	wydatki												
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	94 240,00	54 240,00	54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	5 648 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 889,00	5 648 889,00	5 300 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 743 129,00	54 240,00	54 240,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 889,00	5 688 889,00	5 300 000,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	3 348 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 889,00	3 348 889,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 367 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 889,00	3 367 889,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	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			
				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	348 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 889,00	348 889,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	358 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 889,00	358 889,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poreczeń i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą 21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą 4 647 679,89	749 831,89	749 831,89	0,00	749 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 848,00	3 897 848,00	3 782 848,00	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	2 173 370,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 370,00	1 983 370,00	1 522 145,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 821 049,89	939 831,89	939 831,89	0,00	939 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 218,00	5 881 218,00	5 304 993,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą 4 560 379,89	717 531,89	717 531,89	0,00	717 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 848,00	3 842 848,00	3 782 848,00	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	1 712 145,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 145,00	1 522 145,00	1 522 145,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 272 524,89	907 531,89	907 531,89	0,00	907 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 993,00	5 364 993,00	5 304 993,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 293 842,90	293 842,90	293 842,90	0,00	293 842,90	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	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	308 842,90	308 842,90	308 842,90	0,00	308 842,90	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 405 728,99	405 728,99	405 728,99	0,00	405 728,99	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	580 728,99	580 728,99	580 728,99	0,00	580 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 522 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 145,00	1 522 145,00	1 522 145,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 422 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 145,00	2 422 145,00	2 422 145,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 225,00	449 225,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 225,00	504 225,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	449 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 225,00	449 225,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 225,00	504 225,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	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	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
			po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i	wydatki							inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	328 419,00	298 419,00	272 419,00	161 671,00	110 748,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 444 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 417,82	1 444 417,82	1 444 417,82	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 459 417,82	1 459 417,82	1 444 417,82	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	328 419,00	298 419,00	272 419,00	161 671,00	110 748,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 444 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 417,82	1 444 417,82	1 444 417,82	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 459 417,82	1 459 417,82	1 444 417,82	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	6057		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	1 083 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 313,36	1 083 313,36	1 083 313,36	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 313,36	1 083 313,36	1 083 313,36	0,00	0,00
	6059		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	361 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 104,46	361 104,46	361 104,46	0,00	0,00
				po zmianach	361 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 104,46	361 104,46	361 104,46	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 367 302,00	11 867 302,00	11 567 607,00	9 262 559,00	2 305 048,00	0,00	299 695,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 316 550,00	1 316 550,00	1 287 550,00	1 137 550,00	150 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 683 852,00	13 183 852,00	12 855 157,00	10 400 109,00	2 455 048,00	0,00	328 695,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 620 596,00	6 120 596,00	5 891 899,00	5 175 396,00	716 503,00	0,00	228 697,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	733 100,00	733 100,00	710 100,00	690 100,00	20 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 353 696,00	6 853 696,00	6 601 999,00	5 865 496,00	736 503,00	0,00	251 697,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	228 697,00	228 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 697,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 697,00	251 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	941 125,00	941 125,00	941 125,00	941 125,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 125,00	987 125,00	987 125,00	987 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	718 939,00	718 939,00	718 939,00	718 939,00	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	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
--	--	------	------------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

				zwiększenie	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 739,00	862 739,00	862 739,00	862 739,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	wynagrodzenia i	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 088 650,00	3 088 650,00	3 088 650,00	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	500 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 588 950,00	3 588 950,00	3 588 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	966 539,00	966 539,00	909 541,00	844 525,00	65 016,00	0,00	56 998,00	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	80 800,00	80 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 339,00	1 047 339,00	984 341,00	919 325,00	65 016,00	0,00	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 998,00	56 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 998,00	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 645,00	112 645,00	112 645,00	112 645,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 345,00	137 345,00	137 345,00	137 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	658 748,00	658 748,00	658 748,00	658 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 848,00	708 848,00	708 848,00	708 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 254 510,00	2 254 510,00	2 246 510,00	1 757 714,00	488 796,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 950,00	413 950,00	413 950,00	283 950,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	524 250,00	524 250,00	524 250,00	524 250,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 950,00	536 950,00	536 950,00	536 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251 980,00	251 980,00	251 980,00	251 980,00	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	73 250,00	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 230,00	325 230,00	325 230,00	325 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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	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
				po zmianach	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	835 460,00	835 460,00	835 460,00	835 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 460,00	1 033 460,00	1 033 460,00	1 033 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	z tego:		
							wynagrodzenia i	wydatki								w tym:	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 100 711,00	1 100 711,00	1 100 711,00	564 978,00	535 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 411,00	1 189 411,00	1 189 411,00	653 678,00	535 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	440 827,00	440 827,00	440 827,00	440 827,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 327,00	524 327,00	524 327,00	524 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 381,00	75 381,00	75 381,00	75 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 581,00	80 581,00	80 581,00	80 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	235 978,27	235 978,27	235 978,27	0,00	235 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	12 762,99	12 762,99	12 762,99	0,00	12 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 762,99	52 762,99	52 762,99	0,00	52 762,99	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	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
				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	12 762,99	12 762,99	12 762,99	0,00	12 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 762,99	37 762,99	37 762,99	0,00	37 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	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
				po zmianach	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
	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	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
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 884 891,00	1 884 891,00	1 407 991,00	934 616,00	473 375,00	0,00	476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 410,00	-39 410,00	-39 410,00	-39 410,00	0,00	0,00	0,00	-90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 117,00	1 848 117,00	1 368 581,00	895 206,00	473 375,00	0,00	479 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	883 891,00	883 891,00	875 891,00	787 716,00	88 175,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 410,00	-39 410,00	-39 410,00	-39 410,00	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	844 481,00	844 481,00	836 481,00	748 306,00	88 175,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 520,00	599 520,00	599 520,00	599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	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	568 020,00	568 020,00	568 020,00	568 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 308,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	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	41 118,00	41 118,00	41 118,00	41 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania:				Własne		Z tego:													
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy		w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 079,00	111 079,00	111 079,00	111 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	15 589,00	15 589,00	15 589,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 536,00	139 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 536,00	139 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 536,00	139 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	515 864,00	515 864,00	509 864,00	421 164,00	88 700,00	0,00	6 000,00	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	0,00
			zwiększenie	499 417,58	121 009,31	121 009,31	39 410,00	81 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	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	39 410,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00	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	39 410,00	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	505 864,00	505 864,00	499 864,00	421 164,00	78 700,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	460 007,58	81 599,31	81 599,31	0,00	81 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 007,58	81 599,31	81 599,31	0,00	81 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	460 007,58	81 599,31	81 599,31	0,00	81 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 007,58	81 599,31	81 599,31	0,00	81 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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	378 408,27	378 408,27	0,00	0,00	0,00
				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	69 910,98	69 910,98	69 910,98	0,00	69 910,98	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	po zmianach	104 910,98	104 910,98	104 910,98	0,00	104 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakup	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do
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	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
				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	11 688,33	11 688,33	11 688,33	0,00	11 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 688,33	36 688,33	36 688,33	0,00	36 688,33	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	378 408,27	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
				po zmianach	378 408,27	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 266 595,77	1 775 473,60	1 775 473,60	45 654,00	1 729 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	491 122,17	491 122,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 656,97	-2 656,97	-2 656,97	0,00	-2 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 543 566,82	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 566,82	4 393 566,82	3 743 196,82	0,00	0,00
				po zmianach	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	4 884 688,99	4 884 688,99	3 743 196,82	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 500,00	3 560 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 500,00	3 560 500,00	3 500 000,00	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	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	629 748,45	269 748,45	269 748,45	0,00	269 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 548,45	419 748,45	419 748,45	0,00	419 748,45	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
				po zmianach	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
		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	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 560,00	102 560,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	170 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 240,00	170 240,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 240,00	470 240,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	607 847,32	476 725,15	476 725,15	0,00	476 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,17	131 122,17	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 656,97	-2 656,97	-2 656,97	0,00	-2 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	-----------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

				zwiększenie	620 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 266,82	620 266,82	243 196,82	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 457,17	474 068,18	474 068,18	0,00	474 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	751 388,99	751 388,99	243 196,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 725,15	406 725,15	406 725,15	0,00	406 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 656,97	-2 656,97	-2 656,97	0,00	-2 656,97	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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania:			Wzrost		Z tego:															
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,17	131 122,17	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	0,00	
			zwiększenie	377 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 070,00	377 070,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 192,17	0,00	0,00	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 746,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	154 746,00	0,00	0,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 450,82	0,00	0,00	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
			po zmianach	88 450,82	0,00	0,00	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 219 642,46	796 830,55	346 830,55	0,00	346 830,55	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 811,91	3 422 811,91	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	0,00	0,00
			zwiększenie	553 435,00	203 435,00	203 435,00	0,00	203 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	3 772 811,91	3 772 811,91	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	708 644,60	594 333,19	294 333,19	0,00	294 333,19	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 311,41	114 311,41	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	0,00	
			zwiększenie	513 435,00	203 435,00	203 435,00	0,00	203 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	424 311,41	424 311,41	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 083,03	99 083,03	99 083,03	0,00	99 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	149 083,03	149 083,03	149 083,03	0,00	149 083,03	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	0,00		
		po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 250,16	103 250,16	103 250,16	0,00	103 250,16	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	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	106 685,16	106 685,16	106 685,16	0,00	106 685,16	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	114 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 311,41	114 311,41	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	0,00		
		zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 311,41	424 311,41	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 360 997,86	52 497,36	52 497,36	0,00	52 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 500,50	3 308 500,50	0,00	0,00	0,00		

	92195		Pozostała działalność	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 997,86	52 497,36	52 497,36	0,00	52 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 500,50	3 348 500,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	833 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 500,50	833 500,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 500,50	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
Wydatki razem:				przed zmianą	32 291 401,12	22 909 619,04	21 214 364,04	14 253 364,00	6 961 000,04	450 000,00	1 060 255,00	0,00	0,00	185 000,00	9 381 782,08	9 381 782,08	3 782 848,00	0,00
				zmniejszenie	-57 066,97	-42 066,97	-42 066,97	-39 410,00	-2 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 468 260,49	2 219 608,58	2 187 972,58	1 176 960,00	1 011 012,58	0,00	31 636,00	0,00	0,00	14 248 651,91	14 248 651,91	12 009 759,64	0,00	0,00
				po zmianach	48 702 594,64	25 087 160,65	23 360 269,65	15 390 914,00	7 969 355,65	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i	wydatki							inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	38 905,23	38 905,23	38 905,23	38 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 605,23	41 605,23	41 605,23	41 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 515,00	31 515,00	31 515,00	31 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 772,00	33 772,00	33 772,00	33 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	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	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	796,00	796,00	796,00	796,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851,00	851,00	851,00	851,00	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	2 568,00	750,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	3 407,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 475,00	7 475,00	7 475,00	5 975,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 318,00	3 318,00	3 318,00	2 568,00	750,00	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	4 157,00	4 157,00	4 157,00	3 407,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 475,00	7 475,00	7 475,00	5 975,00	1 500,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	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	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	1 894 000,00	1 894 000,00	199 125,00	147 570,00	51 555,00	0,00	1 694 875,00	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	3 021,00	3 021,00	51,00	30,00	21,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 897 021,00	1 897 021,00	199 176,00	147 600,00	51 576,00	0,00	1 697 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 869 000,00	1 869 000,00	176 070,00	147 515,00	28 555,00	0,00	1 692 930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 871 000,00	1 871 000,00	176 070,00	147 515,00	28 555,00	0,00	1 694 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 692 930,00	1 692 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 694 930,00	1 694 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i	wydatki							inwestycje i zakupy	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503		Karta Dużej Rodziny	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	0,00	0,00	0,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	55,00	55,00	0,00	0,00	1 945,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	85,00	85,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	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	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 027 855,23	2 027 855,23	329 340,23	193 934,43	135 405,80	0,00	1 698 515,00	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	9 878,00	9 878,00	6 908,00	6 137,00	771,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 733,23	2 037 733,23	336 248,23	200 071,43	136 176,80	0,00	1 701 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/375/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 15 marca 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. 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.	10	01043, 01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej: Baciki Bliższe - Czysta 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
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	405 176,27	378 408,27	53 194,75	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 małej 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	90095	6050	Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie	573 339,97	380 048,85	380 048,85		
29.	900	90095	6057,6059	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annapolskich	243 196,82	243 196,82	88 450,82		154 746,00
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki	163 621,73	17 410,76	17 410,76		
31.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagielki	197 416,84	36 673,74	36 673,74		
32.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała	27 859,98	15 373,33	15 373,33		
33.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w m. Wólka Nadbużna	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
34.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Leszczka	13 700,00	13 700,00	13 700,00		
35.	900	90095	6050	Budowa altanki w m. Olendry	12 985,49	12 985,49	12 985,49		
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie	82 495,18	10 000,00	10 000,00		
37.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie	13 778,07	2 000,00	2 000,00		
38.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy	38 124,27	14 879,41	14 879,41		
39.	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		
40.	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		
41.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Baciki Bliższe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
42.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w m. Baciki Średnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
43.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Kłopoty Patry	18 336,87	18 336,87	18 336,87		
44.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Turna Duża	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
45.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża	155 460,17	10 000,00	10 000,00		
46.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w m. Romanówka	11 375,26	11 375,26	11 375,26		

47.	921	92195	6050	Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Baciki Średnie	52 017,99	40 000,00	40 000,00		
48.	921	92195	6050,6370	Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czarajew	6 745 068,02	3 308 500,50	833 500,50	2 475 000,00	
RAZEM					39 809 575,27	23 585 433,99	8 394 073,11	4 572 094,10	10 620 907,36

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	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	16
	Wydatki inwestycyjne						15 792 607,64	5 171 700,28			5 171 700,28	10 620 907,36				10 620 907,36
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 Ccele														
	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 Słochach Annopolskich													
	Razem wydatki	900r90095	243 196,82	88 450,82	154 746,00	243 196,82	88 450,82			88 450,82	154 745,00				154 746,00
	2024		243 196,82	88 450,82	154 746,00	243 196,82	88 450,82			88 450,82	154 745,00				154 746,00
	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	Spłaty 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