

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

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

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

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

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

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

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

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

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

- plan dochodów bieżących: 32.163.880,48 zł,
- plan dochodów majątkowych: 16.411.816,52 zł,

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

- plan wydatków bieżących: 31.190.106,22 zł,
- plan wydatków majątkowych: 24.847.569,65 zł,

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

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

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

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

- a) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 12.762,99 zł,
- b) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 223.215,28 zł,

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

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

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

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

- zwiększenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za nieruchomości przejęte przez gminę na poszerzenie drogi publicznej, o kwotę 58.914,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 109476B w m. Ossolin” (rozdział 60016) o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109475B w m. Wólka Biszewska” (rozdział 60016) o kwotę 5.000,00 zł,

- zwiększenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w m. Cecele” (rozdział 90095) o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie” (rozdział 90095) o kwotę 1.550,00 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów” 28.246,30 zł (dofinansowanie 38.921,71 zł, rozdział 75412),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew” o kwotę 15.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	38 921,71	76 421,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 921,71	38 921,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	0,00	38 921,71	76 421,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 921,71	38 921,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 921,71	38 921,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 774 727,00	0,00	100 000,00	10 874 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391 000,00	0,00	100 000,00	4 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	0,00	100 000,00	4 270 000,00
758			Różne rozliczenia	12 505 208,00	0,00	325 049,58	12 830 257,58

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	205 049,58	205 049,58
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	120 000,00	130 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	205 049,58	205 049,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	205 049,58	205 049,58
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	180 673,15	180 673,15
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 376,43	24 376,43
801		Oświata i wychowanie	2 148 417,00	0,00	291 638,00	2 440 055,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 944,00	0,00	41 000,00	655 944,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	285 408,00	0,00	30 000,00	315 408,00
	80104	Przedszkola	984 473,00	0,00	100 000,00	1 084 473,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	517 548,00	0,00	80 000,00	597 548,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 000,00	0,00	80 000,00	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	0,00	30 000,00	365 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	35 638,00	68 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 638,00	35 638,00
855			Rodzina	380 935,64	-270 735,64	118 805,82	229 005,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 935,64	-270 735,64	118 805,82	219 005,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 805,82	58 805,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 735,64	-270 735,64	0,00	0,00
bieżące razem:				27 938 280,64	-270 735,64	874 415,11	28 541 960,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	243 971,29	243 971,29
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	392 540,16	392 540,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	392 540,16	392 540,16
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	392 540,16	392 540,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	392 540,16	392 540,16

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	345 874,74	345 874,74
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 665,42	46 665,42
855			Rodzina	326 854,10	-326 854,10	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 854,10	-326 854,10	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 854,10	-326 854,10	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 346 130,46	-326 854,10	392 540,16	16 411 816,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 544 036,36	0,00	392 540,16	10 936 576,52

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,87	0,00	700,00	15 900,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 200,87	0,00	700,00	15 900,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,87	0,00	700,00	15 900,87
855			Rodzina	1 894 333,00	0,00	50 055,00	1 944 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 200,00	0,00	50 000,00	1 915 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863 200,00	0,00	50 000,00	1 913 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	0,00	55,00	388,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00	0,00	55,00	388,00
bieżące razem:			3 571 165,37	0,00	50 755,00	3 621 920,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			47 855 576,47	-597 589,74	1 317 710,27	48 575 697,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 544 036,36	0,00	636 511,45	11 180 547,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 390 888,83	1 390 621,45	0,00	0,00	0,00	1 390 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 267,38	2 000 267,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390 888,83	1 390 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 267,38	2 000 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 826 429,00	183 975,00	183 975,00	0,00	183 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 454,00	4 642 454,00	4 268 265,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 830 429,00	187 975,00	187 975,00	0,00	187 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 454,00	4 642 454,00	4 268 265,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	161 335,00	161 335,00	161 335,00	0,00	161 335,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 335,00	165 335,00	165 335,00	0,00	165 335,00	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	158 335,00	158 335,00	158 335,00	0,00	158 335,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 335,00	162 335,00	162 335,00	0,00	162 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 835 036,90	914 238,90	914 238,90	0,00	914 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 798,00	5 920 798,00	5 304 993,00	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	113 914,00	98 914,00	98 914,00	0,00	98 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 948 950,90	1 013 152,90	1 013 152,90	0,00	1 013 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 798,00	5 935 798,00	5 304 993,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 295 906,90	880 913,90	880 913,90	0,00	880 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 993,00	5 414 993,00	5 304 993,00	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	113 914,00	98 914,00	98 914,00	0,00	98 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 409 820,90	979 827,90	979 827,90	0,00	979 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 993,00	5 429 993,00	5 304 993,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	329 661,18	329 661,18	329 661,18	0,00	329 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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

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

22.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Cecele	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
23.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Ogrodniki	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
24.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Korzeniówka Duża	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
25.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Zalesie	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
26.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Moczydły	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
27.	900	90006	6057,6059	Przebudowa zbiornika wodnego malej retencji we wsi Krasewice Jagielki	508 610,00	508 610,00	8 610,00		500 000,00
28.	900	90015	6050,6370	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze	1 800 000,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00	
29.	900	90015	6050,6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze	1 064 000,00	212 800,00	42 560,00	170 240,00	
30.	900 851	90095 85195	6050	Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie	616 632,07	423 340,95	423 340,95		
31.	900	90095	6057,6059	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w m. Słochy Annapolskie	112 958,00	112 958,00	35 083,00		77 875,00
32.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cecele	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00	
33.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Boratyniec Lacki	163 621,73	17 410,76	17 410,76		
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową budynku gospodarczego w m. Krasewice Jagielki	217 416,84	56 673,74	56 673,74		
35.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała	27 859,98	15 373,33	15 373,33		
36.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie działek oznaczonych nr geod. 586/68 i 381/27 w m. Wólka Nadbużna	66 015,00	66 015,00	66 015,00		
37.	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Leszczka	13 700,00	13 700,00	13 700,00		
38.	900	90095	6050	Budowa altanki w m. Olendry	12 985,49	12 985,49	12 985,49		
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie	80 945,18	8 450,00	8 450,00		
40.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie	13 778,07	2 000,00	2 000,00		
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepty	38 124,27	14 879,41	14 879,41		
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z przeznaczeniem pod budowę budynku gospodarczego w m. Krupice	119 881,76	15 309,11	15 309,11		
43.	921	92109	6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kłopoty Stanisławy na potrzeby 9 miejscowości w gminie	311 763,76	310 410,76	310 410,76		
44.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Baciki Bliższe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
45.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy w m. Baciki Średnie	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
46.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w m. Kłopoty Patry	20 541,87	20 541,87	20 541,87		
47.	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Turna Duża	18 000,00	18 000,00	18 000,00		

48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża	155 460,17	10 000,00	10 000,00		
49.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw wraz z zapleczem gospodarczym przy świetlicy w m. Romanówka	21 375,26	21 375,26	21 375,26		
50.	921	92195	6050	Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy w m. Baciki Średnie	42 697,99	30 680,00	30 680,00		
51	921	92195	6050,6370	Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew	6 973 618,02	3 537 050,50	1 062 050,50	2 475 000,00	
				RAZEM	37 338 407,55	22 817 302,27	7 731 027,32	4 275 240,00	10 811 034,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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

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

	2024			328 408,27	61 409,68	266 998,59	328 408,27	61 409,68			61 409,68	266 998,59			266 998,59
6.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Laskowszczyzna													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
7.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Cecele													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
8.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Ogrodniki													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
9.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Korzeniówka Duża													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
10.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Zalesie													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
11.	Nazwa projektu	Przebudowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Moczydły													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
12.	Nazwa projektu	Budowa zbiornika wodnego małej retencji we wsi Krasewice Jagielki													
	Razem wydatki	900r90006		508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
	2024			508 610,00	8 610,00	500 000,00	508 610,00	8 610,00			8 610,00	500 000,00			500 000,00
13.	Nazwa projektu	Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Stochach Annapolskich													
	Razem wydatki	900r90095		112 958,00	35 083,00	77 875,00	112 958,00	35 083,00			35 083,00	77 875,00			77 875,00
	2024			112 958,00	35 083,00	77 875,00	112 958,00	35 083,00			35 083,00	77 875,00			77 875,00
	Wydatki bieżące						174 845,61	28 932,61			28 932,61	145 913,00			145 913,00
1.	Nazwa projektu	Zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych poprzez zakup pojazdów i sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów lasów													
	Razem wydatki	754r75412		374 343,76	37 434,33	336 909,43	43 246,30	4 324,59			4 324,59	38 921,71			38 921,71
	2024			43 246,30	4 324,59	38 921,71	43 246,30	4 324,59			4 324,59	38 921,71			38 921,71
	2025			165 548,71	16 554,87	148 993,84									
	2026			165 548,75	16 554,87	148 993,88									
2.	Nazwa projektu	Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki	855r85516		131 599,31	24 608,02	106 991,29	131 599,31	24 608,02			24 608,02	106 991,29			106 991,29

2024			131 599,31	24 608,02	106 991,29	131 599,31	24 608,02			24 608,02	106 991,29			106 991,29
------	--	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	--	--	-----------	------------	--	--	------------

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