



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2440

UCHWAŁA NR XXXI/311/2023 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

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), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185), art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269) 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: 39.003.775,02 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących: 24.121.088,02 zł,

- plan dochodów majątkowych: 14.882.687,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem: 46.627.150,16 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących: 23.239.185,23 zł,

- plan wydatków majątkowych: 23.387.964,93 zł,

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 7.623.375,14 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 3.651.240,89 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 3.326.838,00 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 52.833,47 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,

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 369.247,50 zł,

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.241.259,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 617.884,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Zmienia się zapis § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXX/302/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2023, który otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł”..

§ 11. Zapis § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXX/302/2022 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2023, otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.833,47 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.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/311/2023
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 14 marca 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 705.582,40 zł. Zmiany dotyczą m.in.:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy - na podstawie pisma z dnia 17 lutego 2023 r., nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów (rozdział 75801) - o kwotę 6.223,00 zł,
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 15.096,00 zł (rozdział 75814 § 2100),
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych, z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – w kwocie 1.020,00 zł (rozdział 85395 § 2180),
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego, z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – w kwocie 15.810,00 zł (rozdział 85395 § 2180),
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z uwzględnieniem kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorów paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – w kwocie 10.200,00 zł (rozdział 85395 § 2180)
- przyznanego wsparcia finansowego w ramach realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (rozdział 85295 § 2180) – przeznaczonego na dofinansowanie działań na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19 - w kwocie 20.000,00 zł,
- rozliczenia zadania pn.: „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze” –refundacja wydatków bieżących – 31.345,00 zł (rozdział 85295),
- złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” (rozdział 90095) – 30.000,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” o kwotę 133.307,60 zł – środki te wpłynęły w 2022 r. (rozdział 80103),
- zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 i 80104 § 2030) – o kwotę 11.642,00 zł (wydatki w tym zakresie zostały zabezpieczone własnymi środkami),
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 710.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.758.422,97 zł. Zmiany dotyczą:

- zwiększenie środków własnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew” o kwotę 2.300.000,00 zł (rozdział 01044),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej ul. Długa w miejscowości Czartajew” o kwotę 486.310,02 zł (rozdział 01043, 01044),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej: Czartajew, Baciki Bliższe - Czysta Dolina, Altain” o kwotę 50.000,00 zł (rozdział 01043),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie” o kwotę 50.000,00 zł (rozdział 01043),

- zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 194.255,17,00 zł (rozdział 01043),
- zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji – 348.416,81 zł (rozdział 01044),
- zwiększenie środków własnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anusin” o kwotę 737.820,00 zł (rozdział 60016),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Siemiatycze” o kwotę 3.300,00 zł – niewypłacone odszkodowania dla osób fizycznych, związane z wykonywaną budową w miejscowości Skiwy Duże i Skiwy Małe - wywłaszczenia (rozdział 60016),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa przepustu i zjazdu na drodze gminnej 109475B w miejscowości Wólka Biszewska” o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 60016),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch zjazdów na drogi gminne w miejscowości Czartajew” o kwotę 40.000,00 zł (rozdział 60016),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Anusin” o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 60095),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Jagielki” o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 60095),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Stare” o kwotę 10.000,00 zł (rozdział 60095),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Bliższe” o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 60017),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa podjazdu przeznaczonego osobom z niepełnosprawnością” o kwotę 17.300,00 zł (rozdział 75095),
- zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa budynku gospodarczego ul. Kościuszki 88 Siemiatycze” o kwotę 35.000,00 zł (rozdział 75095),
- zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie” – w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, o kwota 223.215,28 zł (rozdział 85195),
- zwiększono środki na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie g. Siemiatycze” (rozdział 90015) – kwota 20.000,00 zł,
- zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod świetlicę w miejscowości Kłopoty Stanisławy” o kwotę 30.000,00 zł,
- zabezpieczenia środków na udział w „Programie odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, w ramach którego będzie realizowane zadanie pn.: „Budowa małej architektury w miejscowości Zalesie” - 50.000,00 zł (rozdział 90095),
- zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy w miejscowości Baciki Dalsze” o kwotę 12.000,00 zł (rozdział 92109),
- zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Cecele” o kwotę 4.469,15 zł (rozdział 92109),
- zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w miejscowości Kajanka” o kwotę 15.000,00 zł (rozdział 92195),
- zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w miejscowości Czartajew” o kwotę 548.500,50 zł (rozdział 92195),

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice – dokumentacja techniczna” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry - dokumentacja techniczna” o kwotę 42.090,50 zł,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową Gminie Drohiczyn w realizacji zadania pn.: "Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie Gminy Siemiatycze" o kwotę 46.986,00 zł,
- zwiększenia wydatków o 52.833,47 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 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),
- zwiększenie środków na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w związku z opracowaniem analizy ryzyka ujęcia wody podziemnej wodociągu zbiorowego na terenie gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy – o kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników – nie ujęte w projekcie: nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracownika odchodzącego na emeryturę po 40 latach pracy – o kwotę 55.000,00 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 276.048,75 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 2021 r. poz. 2095 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 52.833,47 zł.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 369.247,50 zł dotyczą projektów:

- „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” 91.702,67 zł – kwota wykonanych dochodów w 2021 r. 189.820,28 zł i w 2022 r. 334.665,86 zł, kwota wykonanych wydatków w 2021 r. 58.732,81 zł i w 2022 r. 374.050,66 zł,
- „Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze” 226.004,82 zł - kwota wykonanych dochodów w 2022 r. 633.307,60 zł, kwota wykonanych wydatków w 2022 r. 407.302,78 zł,
- „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” 51.540,01 zł - kwota wykonanych dochodów w 2022 r. – 514.166,76 zł, kwota wykonanych wydatków w 2022 r. 633.567,26 zł (-170.940,51 zł wkład własny).

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 XXXI/311/2023

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 14 marca 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 856 879,00	0,00	710 000,00	8 566 879,00
			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	3 008 000,00	0,00	710 000,00	3 718 000,00
			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	2 850 000,00	0,00	710 000,00	3 560 000,00
758			Różne rozliczenia	9 287 929,00	-6 223,00	15 096,00	9 296 802,00
			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	4 420 652,00	-6 223,00	0,00	4 414 429,00
			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	4 420 652,00	-6 223,00	0,00	4 414 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 096,00	30 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00
801			Oświata i wychowanie	1 895 261,02	-133 307,60	11 642,00	1 773 595,42
			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	469 391,02	-133 307,60	0,00	336 083,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 436,87	-133 307,60	4 122,00	579 251,27
			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	355 536,87	-133 307,60	0,00	222 229,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	4 122,00	114 122,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	0,00	27 030,00	69 870,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	42 840,00	0,00	27 030,00	69 870,00	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	0,00	27 030,00	69 870,00	
bieżące				razem:	2 010 648,00	0,00	27 030,00	2 037 678,00
			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	
Ogółem:				38 298 192,62	-139 530,60	845 113,00	39 003 775,02	
			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	6 643 752,62	-133 307,60	31 345,00	6 541 790,02	

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/311/2023

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 14 marca 2023 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	wypłaty 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,50	42 090,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,50	52 090,50	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,50	42 090,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,50	52 090,50	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	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090,50	42 090,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 090,50	52 090,50	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00
				zwiększenie	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
63095			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	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	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	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	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	0,00
				zwiększenie	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	89 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 076,50	89 076,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,50	99 076,50	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 077 560,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 428 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 982,00	3 428 982,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 506 542,00	47 560,00	47 560,00	0,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 982,00	6 458 982,00	5 300 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	3 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	403 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 896,00	403 896,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 896,00	3 412 896,00	3 000 000,00	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	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	403 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 896,00	403 896,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 896,00	403 896,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 025 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 086,00	3 025 086,00	2 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 086,00	3 046 086,00	2 300 000,00	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	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	725 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 086,00	725 086,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 086,00	725 086,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	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	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	12 223 561,61	656 622,72	656 622,72	0,00	656 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 938,89	11 566 938,89	4 567 175,00	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	866 224,82	5 104,82	5 104,82	0,00	5 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 120,00	861 120,00	737 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 089 786,43	661 727,54	661 727,54	0,00	661 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 058,89	12 428 058,89	5 304 995,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 174 914,72	626 075,72	626 075,72	0,00	626 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 839,00	11 548 839,00	4 567 175,00	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	806 224,82	5 104,82	5 104,82	0,00	5 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 120,00	801 120,00	737 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 981 139,54	631 180,54	631 180,54	0,00	631 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349 959,00	12 349 959,00	5 304 995,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	413 179,84	413 179,84	413 179,84	0,00	413 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 104,82	5 104,82	5 104,82	0,00	5 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 284,66	418 284,66	418 284,66	0,00	418 284,66	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	986 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 825,00	986 825,00	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	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 125,00	1 050 125,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 684 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 327,00	1 684 327,00	1 684 327,00	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	737 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 820,00	737 820,00	737 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 147,00	2 422 147,00	2 422 147,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	18 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099,89	18 099,89	18 099,89	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,89	38 099,89	38 099,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099,89	18 099,89	18 099,89	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,89	38 099,89	38 099,89	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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
		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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 794 105,00	3 794 105,00	3 567 025,00	2 903 456,00	663 569,00	0,00	227 080,00	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	164 200,00	111 900,00	111 900,00	108 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 958 305,00	3 906 005,00	3 678 925,00	3 012 356,00	666 569,00	0,00	227 080,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 487 525,00	3 487 525,00	3 477 525,00	2 863 456,00	614 069,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596 425,00	3 596 425,00	3 586 425,00	2 972 356,00	614 069,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 173 245,00	2 173 245,00	2 173 245,00	2 173 245,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 245,00	2 228 245,00	2 228 245,00	2 228 245,00	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	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	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
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 800,00	414 800,00	414 800,00	414 800,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	134 700,00	134 700,00	67 500,00	40 000,00	27 500,00	0,00	67 200,00	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	55 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	137 700,00	70 500,00	40 000,00	30 500,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 475 118,02	10 435 118,02	9 692 994,00	7 647 997,00	2 044 997,00	0,00	272 733,00	469 391,02	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	0,00
				zwiększenie	184 399,89	184 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 659 517,91	10 619 517,91	9 692 994,00	7 647 997,00	2 044 997,00	0,00	272 733,00	653 790,91	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 334 890,15	5 294 890,15	4 967 778,00	4 328 266,00	639 512,00	0,00	213 258,00	113 854,15	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	91 702,67	91 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 426 592,82	5 386 592,82	4 967 778,00	4 328 266,00	639 512,00	0,00	213 258,00	205 556,82	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18 888,89	18 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,89	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	86 597,39	86 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	105 486,28	105 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 111,11	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,11	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	5 105,28	5 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 216,39	6 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 110 805,87	1 110 805,87	707 794,00	649 717,00	58 077,00	0,00	47 475,00	355 536,87	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	92 697,22	92 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 203 503,09	1 203 503,09	707 794,00	649 717,00	58 077,00	0,00	47 475,00	448 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	49 610,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 794,82	3 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 794,82	6 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	114 536,87	114 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	114 536,87	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	154 536,87	154 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	154 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	22 292,40	22 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	147 292,40	147 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		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	276 048,75	52 833,47	52 833,47	0,00	52 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	223 215,28	223 215,28	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	316 048,75	92 833,47	92 833,47	0,00	92 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	223 215,28	223 215,28	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 930,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 930,00	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	46 148,58	46 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 078,58	91 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 391,43	5 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 461,43	10 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 152 230,92	1 586 356,62	1 586 356,62	40 446,00	1 545 910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 874,30	565 874,30	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 675,50	-27 675,50	-27 675,50	0,00	-27 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224 555,42	1 558 681,12	1 558 681,12	40 446,00	1 518 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 874,30	665 874,30	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	275 703,87	254 632,77	254 632,77	0,00	254 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071,10	21 071,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 703,87	254 632,77	254 632,77	0,00	254 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 071,10	41 071,10	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071,10	21 071,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				po zmianach	41 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 071,10	41 071,10	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	871 627,05	326 823,85	326 823,85	0,00	326 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 803,20	544 803,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 675,50	-27 675,50	-27 675,50	0,00	-27 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
				po zmianach	923 951,55	299 148,35	299 148,35	0,00	299 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 803,20	624 803,20	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 456,17	33 456,17	33 456,17	0,00	33 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 675,50	-17 675,50	-17 675,50	0,00	-17 675,50	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			
				po zmianach	15 780,67	15 780,67	15 780,67	0,00	15 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 766,35	164 766,35	164 766,35	0,00	164 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				
				po zmianach	154 766,35	154 766,35	154 766,35	0,00	154 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	544 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 803,20	544 803,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
				po zmianach	624 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 803,20	624 803,20			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/311/2023

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 14 marca 2023 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2023	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043, 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
2.	010	01043, 01044	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej ul. Długa w m. Czartajew	523 536,02	486 310,02	486 310,02		
3.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej: Czartajew, Baciki Bliższe - Czysta Dolina, Altain	63 004,10	50 000,00	50 000,00		
4.	010	01043	6050	Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie	100 231,00	50 000,00	50 000,00		
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie g. Siemiatycze	194 255,17	194 255,17	194 255,17		
6.	010	01044	6050	Budowa infrastruktury sanitacyjnej na terenie g. Siemiatycze	348 416,81	348 416,81	348 416,81		
7.	600	60016	6050,6370	Poprawa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie g. Siemiatycze	14 064 280,68	6 984 964,00	990 125,00	5 994 839,00	
8.	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 165511B w miejscowości Anusin	5 310 729,88	5 304 995,00	2 422 147,00		2 882 848,00
9.	600	60016	6050	Budowa przepustu i zjazdu na drodze gminnej 109475B w m. Wólka Biszewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
10.	600	60016	6050	Budowa dwóch zjazdów na drogi gminne w m. Czartajew	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
11.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 309 i 509 w m. Baciki Srednie	92 391,26	18 099,89	18 099,89		
12.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce oznaczonej nr geod. 53 i 281 w m. Baciki Bliższe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
13.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Anusin	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
14.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Jagielki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Krasewice Stare	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
16.	750	75095	6050	Budowa podjazdu przeznaczonego osobom z niepełnosprawnością	17 300,00	17 300,00	17 300,00		
17.	750	75095	6050	Budowa budynku gospodarczego ul. Kościuszki 88 Siemiatycze	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
18.	801	80101	6060	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tołwinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		

19.	851, 900	85195, 90095	6050	Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Słochy Annapolskie	309 118,76	233 215,28	10 000,00	223 215,28	
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czartajew	21 071,10	21 071,10	21 071,10		
21.	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie g. Siemiatycze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy zwirowni z przeznaczeniem pod wiatę w m. Ossolin	16 142,63	6 142,63	6 142,63		
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy w m. Boratyniec Lacki	28 100,07	14 450,28	14 450,28		
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod świetlicę w m. Kłopoty Stanisławy	43 050,63	43 050,63	43 050,63		
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół altany w m. Laskowszczyzna	21 377,94	10 467,00	10 467,00		
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Szerszenie	11 953,07	11 953,07	11 953,07		
27.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Turna Mała	12 486,65	12 486,65	12 486,65		
28.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół wiaty ogniskowej w m. Wólka Nadbużna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
29.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Wiercień Mały	12 990,15	12 990,15	12 990,15		
30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu (budowa małej architektury) z przeznaczeniem pod wiatę w m. Zalesie	69 887,18	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
31.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	433 262,79	433 262,79	433 262,79		
32.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Baciki Bliższe	12 884,45	12 884,45	12 884,45		
33.	921	92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy w m. Baciki Dalsze	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
34.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grzyby Orzepy	23 244,86	11 883,86	11 883,86		
35.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Krupice	15 300,00	15 300,00	15 300,00		
36.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w m. Leszczka	25 642,00	13 920,00	13 920,00		
37.	921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w m. Siemiatycze Stacja	21 500,00	21 500,00	21 500,00		
38.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w m. Cecele	26 466,15	4 469,15	4 469,15		
39.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Turna Duża	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
40.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku garażu przy świetlicy w m. Kajanka	30 400,00	15 000,00	15 000,00		
41.	921	92195	6050,6370	Poprawa warunków życia mieszkańców g. Siemiatycze poprzez budowę kompleksu kulturalno-sportowego w m. Czartajew	6 720 800,50	3 298 500,50	823 500,50	2 475 000,00	
				RAZEM	34 173 702,85	23 258 888,43	8 652 986,15	8 723 054,28	5 882 848,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/311/2023

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 14 marca 2023 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)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki inwestycyjne						10 604 995,00	4 722 147,00			4 722 147,00	5 882 848,00			5 882 848,00		
1.	Nazwa projektu						Rozbudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czartajew										
	Razem wydatki		010 r. 01043	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00		
	2023			5 300 000,00	5 300 000,00	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		600 r. 60016	5 304 995,00	2 422 147,00	2 882 848,00	5 304 995,00	2 422 147,00			2 422 147,00	2 882 848,00			2 882 848,00		
	2023			5 304 995,00	2 422 147,00	2 882 848,00	5 304 995,00	2 422 147,00			2 422 147,00	2 882 848,00			2 882 848,00		
	Wydatki bieżące						996 844,52	46 377,09			46 377,09	950 467,43			950 467,43		
1.	Nazwa projektu						Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie										
	Razem wydatki		801 r. 80101	638 340,29	35 465,81	602 874,48	205 556,82	11 430,51			11 430,51	194 126,31			194 126,31		
	2021			58 732,81	3 262,90	55 469,91											
	2022			374 050,66	20 772,40	353 278,26											
	2023			205 556,82	6 325,23	107 528,92	205 556,82	11 430,51			11 430,51	194 126,31			194 126,31		
2.	Nazwa projektu						Rozwijamy kompetencje przedszkolaków w Gminie Siemiatycze										
	Razem wydatki		801 r. 80103	855 536,87		855 536,87	448 234,09					448 234,09			448 234,09		
	2022			407 302,78		407 302,78											
	2023			448 234,09		448 234,09	448 234,09					448 234,09			448 234,09		
3.	Nazwa projektu						Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze										
	Razem wydatki		852 r. 85295	976 620,87	252 624,57	723 996,30	343 053,61	34 946,58			34 946,58	308 107,03			308 107,03		
	2022			633 567,26	217 677,99	415 889,27											
	2023			343 053,61	34 946,58	308 107,03	343 053,61	34 946,58			34 946,58	308 107,03			308 107,03		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/311/2023
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 14 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 241 259,14
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	276 048,75
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	369 247,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 326 838,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 269 124,89
Rozchody ogółem:			617 884,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	617 884,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/311/2023
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 14 marca 2023 r.

Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień na 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	52 090,50
2.	630	63095	6300	Gmina Drohiczyn	46 986,00
Ogółem					99 076,50

Dotacje podmiotowe w 2023 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	250 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czartajewie	135 000,00
Ogółem					385 000,00

Dotacje celowe jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 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