

Uchwała nr LXI/428/2024

Rady Gminy Sitno

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sitno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 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 Sitno uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVIII/417/2023 Rady Gminy Sitno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sitno na rok 2024 **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **60.657.823,84 zł** zmniejsza się plan o kwotę **125.627,91 zł** i zwiększa się o kwotę **68.495,60 zł** do kwoty **60.600.691,53 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **34.774.061,71 zł** zwiększa się o kwotę **12.495,60 zł** do kwoty **34.786.557,31 zł**, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami w kwocie **3.573.642,32 zł** zwiększa się o kwotę **7.564,33 zł** do kwoty **3.581.206,65 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **25.883.762,13 zł** zmniejsza się o kwotę **125.627,91 zł** i zwiększa się o kwotę **56.000,00 zł** do kwoty **25.814.134,22 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **66.224.059,84 zł** zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **909.368,02 zł** do kwoty **67.124.927,86 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **35.543.774,77 zł** zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **27.713,87 zł** do kwoty **35.562.988,64 zł**, w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami w kwocie **3.573.642,32 zł** zwiększa się o kwotę **7.564,33 zł** do kwoty **3.581.206,65 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **30.680.285,07 zł** zwiększa się o kwotę **881.654,15 zł** do kwoty **31.561.939,22 zł**,
 - c) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **935.615,00 zł** zwiększa się o kwotę **6.718,27 zł** do kwoty **942.333,27 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6.524.236,33 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – **1.000.000,00 zł**,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **4.100.000,00 zł**,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych – **1.057.022,04 zł**,
- d) przychodów jst 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 – **367.214,29 zł**.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.524.236,33 zł**.
- 2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 2

Załącznik nr 4 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§3

Załącznik nr 5 określający wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 6 określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXI/428/2024
Rady Gminy Sitno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno w 2024 r.

Lp.	Podmiot - cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	§				
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	778 500,00	1 538 000,38	2 316 500,38
1.	Urząd Miasta Zamość - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	600	60004	2310			1 508 000,00	1 508 000,00
2.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową	921	92109	2480		500 000,00		500 000,00
3.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową	921	92116	2480		208 500,00		208 500,00
4.	Muzea	921	92118	2480		70 000,00		70 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	853	85311	2710			10 000,00	10 000,00
6.	Urząd Miasta Zamość –dotacja celowa na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt w Zamościu.	900	90013	2710			2 500,00	2 500,00
7.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – dofinansowanie realizacji imprez o charakterze kulturalnym	921	92109	2800			14 000,38	14 000,38
8.	Dotacja celowa dla Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach na tablice pamiątkowe z okazji jubileuszu jednostek OSP	921	92118	2800			3 500,00	3 500,00

Lp.	Podmiot - cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	§				
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	3 739 002,12	1 325 000,00	5 064 002,12
1.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostek OSP z terenu gminy Sitno	754	75412	2820			15 000,00	15 000,00
2.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80101	2590		2 500 000,00		2 500 000,00
3.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych (oddziały 0) z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80103	2590		863 033,12		863 033,12
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zespole szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie	801	80149	2590		75 969,00		75 969,00
5.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zespole szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie	801	80150	2590		300 000,00		300 000,00
6.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno -kultura fizyczna	926	92605	2360			110 000,00	110 000,00
7.	Mieszkańcy Gminy Sitno - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230			200 000,00	200 000,00
8.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne	921	92120	6570			500 000,00	500 000,00
9.	Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej p.w. Mikołaja Cudotwórcy w Zamościu na prace renowacyjne zabytkowego cmentarza w Sitnie	921	92120	6570			500 000,00	500 000,00
ŁĄCZNIE					0,00	4 517 502,12	2 863 000,38	7 380 502,50

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXI/428/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 19 kwietnia 2024 r.
Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 385 078,50	0,00	2 385 078,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 385 078,50	0,00	1 385 078,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 135 078,50	0,00	1 135 078,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno	1 135 078,50	0,00	1 135 078,50
600			Transport i łączność	10 489 918,30	443 654,15	10 933 572,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 387 500,00	0,00	4 387 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00	0,00	877 500,00
			Zakup 2 autobusów elektrycznych w Gminie Sitno	0,00	0,00	0,00
			Zakup 4 autobusów i busa w Gminie Sitno	877 500,00	0,00	877 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			Zakup 2 autobusów elektrycznych w Gminie Sitno	0,00	0,00	0,00
			Zakup 4 autobusów i busa w Gminie Sitno	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 102 418,30	443 654,15	6 546 072,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 418,30	443 654,15	2 746 072,45
			Przebudowa drogi gminnej nr 110702L od km 0+000 do km 0+195,200 w m. Sitno, gm. Sitno	320 686,08	- 3 291,33	317 394,75
			Przebudowa drogi gminnej nr 110703L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3246L do skrzyżowania z drogą gminną 110705L	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110717L od km 0+000 do km 0+573,00 w m. Rozdoły, gm. Sitno	797 448,20	- 122 336,58	675 111,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 112200L od km 0+886,60 do km 1+647,20 w m. Cześniki Kolonia, gm. Sitno	7 000,00	569 282,06	576 282,06
			Przebudowa drogi gminnej nr 116278L od km 0+000 do km 0+583,90 w m. Cześniki Kolonia, gm. Sitno	902 284,02	0,00	902 284,02

			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110701L zlokalizowanego na działce nr ewid. 270/2 w m. Rozdoły w km rob. 0+300 - 0+530 o długości 230 m	75 000,00	0,00	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110703L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3246L do skrzyżowania z drogą gminną 110705L	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
630			Turystyka	490 000,00	0,00	490 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 000,00	0,00	490 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 204,00	0,00	207 204,00
			Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	207 204,00	0,00	207 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 796,00	0,00	282 796,00
			Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	282 796,00	0,00	282 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 316,06	0,00	2 413 316,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 316,06	0,00	21 316,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 316,06	0,00	21 316,06
			Wykup działki nr 193/4	21 316,06	0,00	21 316,06
	70095		Pozostała działalność	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	0,00	624 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	624 000,00	0,00	624 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
			Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	0,00	70 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 500,00	0,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
			Modernizacja remizy OSP w m. Stanisławka	35 500,00	0,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu strażackiego do OSP Stabków	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 895 000,00	300 000,00	3 195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 850 000,00	300 000,00	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	300 000,00	3 150 000,00

			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cześnikach	2 850 000,00	300 000,00	3 150 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa przedszkola w m. Jarosławiec - dokumentacja projektowa	45 000,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 994 900,00	138 000,00	8 132 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 609 400,00	138 000,00	6 747 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 873,06	138 000,00	479 873,06
			Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	144 873,06	1 000,00	145 873,06
			Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika II	0,00	137 000,00	137 000,00
			Fotowoltaika w Gminie Sitno	197 000,00	0,00	197 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 267 526,94	0,00	6 267 526,94
			Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika	2 524 526,94	0,00	2 524 526,94
			Fotowoltaika w Gminie Sitno	3 743 000,00	0,00	3 743 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 500,00	0,00	1 385 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500,00	0,00	405 500,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w m. Jarosławiec	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze miejscowości Cześniki gm. Sitno zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Cześniki 2" - dokumentacja projektowa	5 500,00	0,00	5 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czołki przy drodze gminnej nr 110715L	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w m. Jarosławiec	980 000,00	0,00	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 772,21	0,00	2 736 772,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 736 772,21	0,00	2 736 772,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarosławiec, Gmina Sitno	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 586 772,21	0,00	2 586 772,21
			Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w m. Kornelówka, Gmina Sitno	1 236 772,21	0,00	1 236 772,21
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarosławiec, Gmina Sitno	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

Razem	29 475 485,07	881 654,15	30 357 139,22

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXI/428/2024
Rady Gminy Sitno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki w 2024 r.			
					z tego:			
					Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				316 856,00 zł	251 095,25 zł	65 760,75 zł	0,00 zł
1.	853 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Polityka Senioralna EFS+	2023-2025	160 600,00 zł	136 510,00 zł	24 090,00 zł	0,00 zł
2.	855 85516	Urząd Gminy Sitno	Zapewnienie funkcjonowania 8 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3...	2024-2026	80 256,00 zł	66 227,25 zł	14 028,75 zł	0,00 zł
3.	921 92109	Urząd Gminy Sitno	Kompleksowe wyposażenie wiejskich świetlic na terenie Gminy Sitno	2024	76 000,00 zł	48 358,00 zł	27 642,00 zł	0,00 zł
II.	Wydatki majątkowe				490 000,00 zł	207 204,00 zł	282 796,00 zł	0,00 zł
1.	630 63003	Urząd Gminy Sitno	Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar	2022-2024	490 000,00 zł	207 204,00 zł	282 796,00 zł	0,00 zł
	OGÓŁEM				806 856,00 zł	458 299,25 zł	348 556,75 zł	0,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/428/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 139 920,00	0,00	2 941,00	19 142 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 211,00	0,00	2 941,00	4 152,00
			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	1 211,00	0,00	2 941,00	4 152,00
855			Rodzina	428 929,33	0,00	1 990,27	430 919,60
			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	78 265,73	0,00	1 990,27	80 256,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 590,73	0,00	1 990,27	295 581,00
			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	78 265,73	0,00	1 990,27	80 256,00
		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	64 587,95	0,00	1 639,30	66 227,25
		2059	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	13 677,78	0,00	350,97	14 028,75
bieżące razem:				31 200 419,39	0,00	4 931,27	31 205 350,66
			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	279 193,73	0,00	1 990,27	281 184,00

majątkowe							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

600			Transport i łączność	8 213 707,42	-125 627,91	0,00	8 088 079,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 703 707,42	-125 627,91	0,00	4 578 079,51
			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	903 707,42	-125 627,91	0,00	778 079,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 998 000,00	0,00	56 000,00	9 054 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 018 000,00	0,00	56 000,00	8 074 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
majątkowe razem:				25 883 762,13	-125 627,91	56 000,00	25 814 134,22
			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	207 204,00	0,00	0,00	207 204,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	169 379,66	0,00	7 564,33	176 943,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 379,66	0,00	7 564,33	176 943,99
			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	0,00	0,00	7 564,33	7 564,33

bieżące razem:		3 573 642,32	0,00	7 564,33	3 581 206,65
	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:		60 657 823,84	-125 627,91	68 495,60	60 600 691,53
	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	486 397,73	0,00	1 990,27	488 388,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/428/2024 Rady Gminy Sitno z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 600 500,00	1 600 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 520 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 500,00	1 600 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 235 243,44	745 325,14	745 325,14	2 000,00	743 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 918,30	10 489 918,30	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	443 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 654,15	443 654,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 678 897,59	745 325,14	745 325,14	2 000,00	743 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 572,45	10 933 572,45	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 636 743,44	534 325,14	534 325,14	2 000,00	532 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 418,30	6 102 418,30	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	443 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 654,15	443 654,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 080 397,59	534 325,14	534 325,14	2 000,00	532 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 072,45	6 546 072,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 302 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 418,30	2 302 418,30	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	443 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 654,15	443 654,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 072,45	2 746 072,45	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	801 468,58	730 968,58	689 068,58	280 206,50	408 862,08	10 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 468,58	730 968,58	684 068,58	280 206,50	403 862,08	15 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	716 468,58	645 968,58	604 068,58	280 206,50	323 862,08	10 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 468,58	645 968,58	599 068,58	280 206,50	318 862,08	15 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 445 862,06	15 550 862,06	11 435 759,94	9 484 774,37	1 950 985,57	3 739 002,12	376 100,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 748 803,06	15 553 803,06	11 438 700,94	9 484 774,37	1 953 926,57	3 739 002,12	376 100,00	0,00	0,00	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 387 845,54	9 537 845,54	6 778 545,54	5 950 350,00	828 195,54	2 500 000,00	259 300,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 690 786,54	9 540 786,54	6 781 486,54	5 950 350,00	831 136,54	2 500 000,00	259 300,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	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	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	939 403,01	939 403,01	857 767,28	505 727,23	352 040,05	0,00	3 370,00	78 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 990,27	1 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 393,28	941 393,28	857 767,28	505 727,23	352 040,05	0,00	3 370,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	598 165,73	598 165,73	517 400,00	377 500,00	139 900,00	0,00	2 500,00	78 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 990,27	1 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 156,00	600 156,00	517 400,00	377 500,00	139 900,00	0,00	2 500,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 945,95	10 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 639,30	1 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 585,25	12 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 314,58	2 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,58	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	350,97	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 665,55	2 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 635 096,00	1 635 396,00	1 635 396,00	130 243,00	1 505 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 700,00	7 999 700,00	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	144 718,27	6 718,27	6 718,27	0,00	6 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 779 814,27	1 642 114,27	1 642 114,27	130 243,00	1 511 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 700,00	8 137 700,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	935 615,00	935 615,00	935 615,00	130 243,00	805 372,00	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	6 718,27	6 718,27	6 718,27	0,00	6 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 333,27	942 333,27	942 333,27	130 243,00	812 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	803 457,66	803 457,66	803 457,66	0,00	803 457,66	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	6 718,27	6 718,27	6 718,27	0,00	6 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 175,93	810 175,93	810 175,93	0,00	810 175,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 631 081,00	16 881,00	16 881,00	0,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 200,00	6 614 200,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 769 081,00	16 881,00	16 881,00	0,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 200,00	6 752 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	341 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 873,06	341 873,06	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 873,06	479 873,06	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 907 072,59	1 170 300,38	301 800,00	0,00	301 800,00	792 500,38	0,00	76 000,00	0,00	3 736 772,21	3 736 772,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 907 072,59	1 170 300,38	298 300,00	0,00	298 300,00	796 000,38	0,00	76 000,00	0,00	3 736 772,21	3 736 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 609 572,59	872 800,38	282 800,00	0,00	282 800,00	514 000,38	0,00	76 000,00	0,00	2 736 772,21	2 736 772,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 606 072,59	869 300,38	279 300,00	0,00	279 300,00	514 000,38	0,00	76 000,00	0,00	2 736 772,21	2 736 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	70 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 500,00	77 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 049 917,52	30 369 632,45	23 793 839,21	15 218 690,88	8 575 148,33	4 651 502,50	1 160 375,01	314 865,73	0,00	449 050,00	30 680 285,07	30 680 285,07	490 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	901 803,69	20 149,54	9 659,27	0,00	9 659,27	8 500,00	0,00	1 990,27	0,00	0,00	0,00	881 654,15	881 654,15	0,00	0,00	
				po zmianach	61 943 221,21	30 381 281,99	23 794 998,48	15 218 690,88	8 576 307,60	4 660 002,50	1 160 375,01	316 856,00	0,00	449 050,00	31 561 939,22	31 561 939,22	490 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	169 379,66	169 379,66	7 646,66	815,25	6 831,41	0,00	161 733,00	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	7 564,33	7 564,33	148,32	0,00	148,32	0,00	7 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 943,99	176 943,99	7 794,98	815,25	6 979,73	0,00	169 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	169 379,66	169 379,66	7 646,66	815,25	6 831,41	0,00	161 733,00	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	7 564,33	7 564,33	148,32	0,00	148,32	0,00	7 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 943,99	176 943,99	7 794,98	815,25	6 979,73	0,00	169 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 733,00	161 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 733,00	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	7 416,01	7 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 149,01	169 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 409,52	6 409,52	6 409,52	0,00	6 409,52	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	148,32	148,32	148,32	0,00	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 557,84	6 557,84	6 557,84	0,00	6 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 573 642,32	3 573 642,32	584 269,32	470 358,30	113 911,02	0,00	2 989 373,00	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	7 564,33	7 564,33	148,32	0,00	148,32	0,00	7 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 581 206,65	3 581 206,65	584 417,64	470 358,30	114 059,34	0,00	2 996 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 524 236,33
1	Przychody jst 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	367 214,29
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 100 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 057 022,04