

**UCHWAŁA NR XVI/112/2017
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.466. poz.1579) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów na 2017rok według załącznika Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 19.873.454,15 zł. w tym bieżące -18.288.603,00 zł majątkowe-1.584.851,15 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 21.441.108,15 zł w tym bieżące -16.285.423,84 zł majątkowe - 5.155.684,31 zł.

§ 7. Na spłatę w 2017 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 656.842,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.567.654,00zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 293.454,00zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 1.149.000,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 125.200,00zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna.

§ 19. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.274.200,00zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Paragraf 9.3. Uchwały Nr XV/108/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie: „ Ustala się dochody w kwocie 380.000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 9002 w kwocie 341.000,00zł oraz w rozdziale 75023 w kwocie 39.000,00zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 28.796,00zł.

Na podstawie analizy wykonania dochodów za 2016rok , zwiększono dochody własne w rozdziale 75615 o kwotę 28.796,00 z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

II. Zwiększono wydatki w wysokości 153.996,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowości Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna” o kwotę 153 996,00zł, w tym środki pochodzące z pożyczki z WFOŚ i GW Białymstoku w wysokości 125.200,00zł.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Kajanka, Lachówka oraz Wyromiejki dokonano zmian w planie funduszu sołectkiego.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.567.654,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2017

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 762,00	0,00	0,00	25 762,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 137 000,00	0,00	28 796,00	5 165 796,00
			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	1 818 500,00	0,00	28 796,00	1 847 296,00
			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	1 700 000,00	0,00	28 796,00	1 728 796,00

bieżące razem:		13 174 637,00	0,00	28 796,00	13 203 433,00
	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	137 620,00	0,00	0,00	137 620,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 084 851,15	0,00	0,00	1 084 851,15
	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

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							
bieżące razem:				5 059 408,00	0,00	0,00	5 059 408,00
			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:				19 844 658,15	0,00	28 796,00	19 873 454,15
			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	137 620,00	0,00	0,00	137 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/112/2017

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 762,00	25 762,00	5 682,00	1 804,94	3 877,06	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,63	-27,63	-27,63	0,00	-27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,63	27,63	27,63	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	25 762,00	25 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	25 762,00	25 762,00	5 682,00	1 804,94	3 877,06	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27,63	-27,63	-27,63	0,00	-27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,63	27,63	27,63	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	25 762,00	25 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180,14	180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,63	27,63	27,63	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	207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 877,06	3 877,06	3 877,06	0,00	3 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27,63	-27,63	-27,63	0,00	-27,63	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	3 849,43	3 849,43	3 849,43	0,00	3 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	525 762,00	25 762,00	5 682,00	1 804,94	3 877,06	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,63	-27,63	-27,63	0,00	-27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,63	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 762,00	25 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 131 604,02	260 227,71	260 227,71	0,00	260 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 376,31	1 871 376,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 432,00	-3 432,00	0,00	-3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	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	2 128 272,02	256 895,71	256 895,71	0,00	256 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 376,31	1 871 376,31	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 109 604,02	238 227,71	238 227,71	0,00	238 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 376,31	1 871 376,31	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 432,00	-3 432,00	-3 432,00	0,00	-3 432,00	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	2 106 172,02	234 795,71	234 795,71	0,00	234 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 376,31	1 871 376,31	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	161 082,30	161 082,30	161 082,30	0,00	161 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 332,00	-3 332,00	-3 332,00	0,00	-3 332,00	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	157 750,30	157 750,30	157 750,30	0,00	157 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 145,41	57 145,41	57 145,41	0,00	57 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	57 045,41	57 045,41	57 045,41	0,00	57 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 109 903,00	6 209 903,00	5 937 873,00	4 309 409,00	1 628 464,00	0,00	134 410,00	137 620,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 109 903,00	6 209 903,00	5 937 873,00	4 309 409,00	1 628 464,00	0,00	134 410,00	137 620,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 288 315,00	1 288 315,00	1 285 015,00	1 064 000,00	221 015,00	0,00	3 300,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 360,00	1 288 360,00	1 285 060,00	1 064 045,00	221 015,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	836 035,00	836 035,00	836 035,00	836 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 010,00	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	583 093,00	583 093,00	583 093,00	347 244,00	235 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 973,00	582 973,00	582 973,00	347 124,00	235 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 540,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	321 890,00	321 890,00	316 190,00	286 190,00	30 000,00	0,00	5 700,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 965,00	321 965,00	316 265,00	286 265,00	30 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 125,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00	0,00	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	1 423 265,66	566 665,66	566 665,66	10 000,00	556 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 600,00	856 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 585 833,66	564 025,66	564 025,66	10 000,00	554 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 808,00	1 021 808,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	315 884,84	165 884,84	165 884,84	0,00	165 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 996,00	153 996,00	0,00	0,00
		po zmianach	467 240,84	163 244,84	163 244,84	0,00	163 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 996,00	303 996,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 884,84	27 884,84	27 884,84	0,00	27 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	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	25 244,84	25 244,84	25 244,84	0,00	25 244,84	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 996,00	153 996,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 996,00	303 996,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	756 380,82	49 780,82	49 780,82	0,00	49 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 600,00	706 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 592,82	49 780,82	49 780,82	0,00	49 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 812,00	717 812,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 712,00	368 712,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	418 553,47	409 553,47	133 553,47	0,00	133 553,47	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 313,47	404 313,47	128 313,47	0,00	128 313,47	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	125 196,33	116 196,33	116 196,33	0,00	116 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	119 696,33	110 696,33	110 696,33	0,00	110 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 530,76	59 530,76	59 530,76	0,00	59 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	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	59 000,76	59 000,76	59 000,76	0,00	59 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 665,57	36 665,57	36 665,57	0,00	36 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 970,00	-4 970,00	-4 970,00	0,00	-4 970,00	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	31 695,57	31 695,57	31 695,57	0,00	31 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	17 357,14	17 357,14	17 357,14	0,00	17 357,14	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 617,14	17 617,14	17 617,14	0,00	17 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 357,14	17 357,14	17 357,14	0,00	17 357,14	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 617,14	17 617,14	17 617,14	0,00	17 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 701 942,15	11 211 465,84	9 963 935,84	6 588 135,00	3 375 800,84	281 000,00	728 910,00	137 620,00	0,00	100 000,00	4 490 476,31	4 490 476,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 692,00	-11 692,00	-11 692,00	-120,00	-11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 688,00	480,00	480,00	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 855 938,15	11 200 253,84	9 952 723,84	6 588 135,00	3 364 588,84	281 000,00	728 910,00	137 620,00	0,00	100 000,00	4 655 684,31	4 655 684,31	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki razem:				przed zmianą	5 059 408,00	5 059 408,00	176 213,00	142 413,00	33 800,00	0,00	4 883 195,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 059 408,00	5 059 408,00	176 213,00	142 413,00	33 800,00	0,00	4 883 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/112/2017

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody 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	11
1.	700	70095		Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (SP w Szerszeniach, SP w Czartajewie).	2 502 600,00	2 502 600,00	500 520,00		2 002 080,00	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Baciki Średnie-Romanówka -dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Kajanka- Baciki Dalsze-dokumentacja projektowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
4.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 109482B Cecele-Korzeniówka Mała	1 651 376,31	1 651 376,31	366 525,16	1 284 851,15		Urząd Gminy Siemiatycze
5.	754	75412		Zakup dwóch wozów strażackich	1 700 000,00	1 700 000,00	170 000,00		1 530 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	010	01010		Budowa wodociągu w Wyromiejkach, przebudowa obudowy studni głębinowej na stacji uzdatnia wody i przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew	210 000,00	210 000,00	76 380,00		133 620,00	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego (Czartajew, Boratyniec Lacki- Hałasówka, Ossolin, Wyromiejki, Baciki Średnie, Siemiatycze Stacja)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
8.	900	90095		Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze	949 100,00	949 100,00	116 100,00	233 000,00	600 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095		Zakup ciągnika do utrzymania bieżącego, dróg, ulic i placów na terenie Gminy Siemiatycze	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10.	900	90095		Zakup maszyn do ciągnika do utrzymania bieżącego, dróg, ulic i placów na terenie Gminy Siemiatycze	191 212,00	191 212,00	191 212,00			Urząd Gminy Siemiatycze
11.	900	90095		Zakup traktorka ogrodowego -kosiarki	7 500,00	7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy Siemiatycze
12.	900	90095		Zakup wiaty na ciągnik	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
13.	630	63095		Przebudowa domków turystycznych w Wólce Nadbużnej	128 125,00	128 125,00	46 600,00		81 525,00	Urząd Gminy Siemiatycze
14.	921	92109		Zakup sprzętu na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Turnie Dużej	9 000,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
15.	801	80101		Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Czartajewie	900 000,00	900 000,00	900 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
16.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze (w miejscowościach Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tolwin, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna)	153 996,00	153 996,00	153 996,00			Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					8 942 909,31	8 942 909,31	3 077 833,16	1 517 851,15	4 347 225,00	x

w poz.4 zadanie współfinansowane: - budżet państwa w kwocie 784.851,15zł, dotacja z gminy Drohiczyń 500.000,00zł oraz środki własne -366.525,16zł

w poz. 8- środki do pozyskania z Unii Europejskiej - 600.000zł, udział mieszkańców - 233.000,00zł i udział własny gminy 116.100,00zł

Uwaga: kwoty wymienione w kolumnie 10, są to środki, które gmina zamierza pozyskać z budżetu Unii Europejskiej, nie zostały one wprowadzone do budżetu na 2017rok
Po podpisaniu umowy na dofinansowanie w/w zadań, środki zostaną wprowadzone do budżetu 2017rok po stronie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/112/2017
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 224 496,00
1.	Kredyty	§ 952	1 149 000,00
2.	Pożyczka	§ 952	125 200,00
3.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	950 296,00
Rozchody ogółem:			656 842,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	483 070,00
2.	Splaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772,00