

**UCHWAŁA NR XXV/187/2018
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.), 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

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

- 1) Plan dochodów ogółem 31.754.029,85 zł. w tym bieżące -22.335.026,69zł majątkowe-9.419.003,16 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 35.326.029,85 zł w tym bieżące -19.494.252,55 zł majątkowe - 15.831.777,30 zł.

§ 7. Na spłatę w 2018 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 674.726,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.572.000,00zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 1.072.000,00zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.312.455,94zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 2.195.014,65zł. Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 9.999,00zł dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania bieżącego polegającego na ogrodzeniu placu świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w Bacikach Dalszych, całkowita wartość zadania wynosi 21.917,08zł,
- zwiększenia o kwotę 50.000,00zł dochodów własnych z tytułu uczestnictwa dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00zł dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 330.440,52zł na współfinansowanie projektu pod nazwą : „ OWP Czartajew szansą na lepszy start”
- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł dotacji z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich dla OSP (na podstawie uchwały Nr XLVII/445/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze),
- zwiększenia o kwotę 1.251.000,00zł (292.498,79EU) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących 90% wartości projektowej zakupu dwóch wozów strażackich w ramach zadania pod nazwą:” Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych – zakup dwóch wozów strażackich”. Projekt realizowany w ramach pomocy trans granicznej Polska-Białoruś-Ukraina,
- zwiększenia o kwotę 130.000,00zł środków otrzymanych z OSP Kajanka na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich. OSP Kajanka otrzymała dotację z MSWiA na podstawie stosownego porozumienia przekaze otrzymaną kwotę dotacji Gminie Siemiatycze na zakup wozu strażackiego w ramach realizacji projektu transgranicznego.
- zwiększenia o kwotę 122.100,00zł środków otrzymanych z OSP Kajanka na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich. W ramach porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska NFOŚiGW udzielił dofinansowania dla OSP Kajanka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Otrzymane środki OSP na podstawie stosownego porozumienia przekaze Gminie Siemiatycze .
- zwiększenia o kwotę 159.388,13zł środków z budżetu państwa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690- dr. Gminna Nr109489B”
- zwiększenia o kwotę 32.087,00zł środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej „

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 2.195.014,65zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia o kwotę 250.000,00zł wydatków własnych na naprawę dróg gminnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 100.000,00zł wydatków na dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi gminnej Nr 109476B- na odcinku Baciki Dalsze
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „ Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T. Kościuszki 88 o kwotę 202.686,16zł- środki własne gminy.
- zwiększenia wydatków na zakup wozów strażackich o kwotę przyznanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej jak i środki własne

- przesunięcie na rok następny zakupu wiaty na ciągnik, wobec czego zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 100.000,00zł
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej” w wysokości 58.999,85zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 32.087,00zł.
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690- dr. Gminna Nr109489B” : w wysokości 318.776,27zł w tym środki z budżetu państwa 159.388,13zł.
- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pod nazwą: „OWP Czartajew szansą na lepszy start” w kwocie 330.440,52zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań objętych projektem. Gro wydatków zostało zabezpieczone w budżecie na 2018rok środkami własnymi gminy.

Na wniosek mieszkańców sołectwa Kłopoty- Bujny dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/187/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2018 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
bieżące razem:				0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 006,13	-13 006,13	13 006,13	13 006,13
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 006,13	-13 006,13	13 006,13	13 006,13
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 006,13	-13 006,13	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 006,13	13 006,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 427 000,00	0,00	100 000,00	5 527 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 919 000,00	0,00	100 000,00	2 019 000,00
			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	1 800 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 416 500,00	0,00	380 440,52	1 796 940,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 107 400,00	0,00	330 440,52	1 437 840,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 040,00	0,00	330 440,52	1 282 480,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 400,00	0,00	330 440,52	1 183 840,52
		2057	Dotacje celowe 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	853 400,00	0,00	330 440,52	1 183 840,52
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
bieżące razem:				16 077 938,33	-13 006,13	493 446,65	16 558 378,85
			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	1 107 400,00	0,00	330 440,52	1 437 840,52

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 831 330,95	0,00	159 388,13	1 990 719,08
			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	1 831 330,95	0,00	159 388,13	1 990 719,08
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 330,95	0,00	159 388,13	1 990 719,08
630			Turystyka	81 464,00	0,00	32 087,00	113 551,00
			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	81 464,00	0,00	32 087,00	113 551,00
	63095		Pozostała działalność	81 464,00	0,00	32 087,00	113 551,00
			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	81 464,00	0,00	32 087,00	113 551,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 464,00	0,00	32 087,00	113 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 503 100,00	1 503 100,00
			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	1 503 100,00	1 503 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 503 100,00	1 503 100,00
			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	1 503 100,00	1 503 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	252 100,00	252 100,00
majątkowe razem:				7 714 428,03	0,00	1 694 575,13	9 409 003,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 096 528,42	0,00	1 535 187,00	6 631 715,42

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:				5 766 648,84	0,00	0,00	5 766 648,84
			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:				29 559 015,20	-13 006,13	2 208 020,78	31 754 029,85
			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	6 203 928,42	0,00	1 875 627,52	8 079 555,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/187/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wyплаты 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	463 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 300,00	462 300,00	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	463 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 300,00	462 300,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wyплаты 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	4 732 535,64	332 535,64	332 535,64	0,00	332 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	468 976,27	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 776,27	218 776,27	0,00	0,00
			po zmianach	5 201 511,91	582 735,64	582 735,64	0,00	582 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 710 435,64	310 435,64	310 435,64	0,00	310 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	468 976,27	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 776,27	218 776,27	0,00	0,00	
			po zmianach	5 179 411,91	560 635,64	560 635,64	0,00	560 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	223 435,64	223 435,64	223 435,64	0,00	223 435,64	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	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 635,64	473 635,64	473 635,64	0,00	473 635,64	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	218 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 776,27	218 776,27	0,00	0,00	
			po zmianach	4 618 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	238 975,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 475,00	207 475,00	207 475,00	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	58 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 999,85	58 999,85	58 999,85	0,00
			po zmianach	297 974,85	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 474,85	266 474,85	266 474,85	0,00
			63095	Pozostała działalność	przed zmianą	238 975,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 475,00	207 475,00	207 475,00
			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	58 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 999,85	58 999,85	58 999,85	0,00	
			po zmianach	297 974,85	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 474,85	266 474,85	266 474,85	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00	81 464,00	81 464,00	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	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 087,00	32 087,00	32 087,00	0,00
			po zmianach	113 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 551,00	113 551,00	113 551,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 011,00	126 011,00	126 011,00	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	26 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912,85	26 912,85	26 912,85	0,00
				po zmianach	152 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 923,85	152 923,85	152 923,85	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	349 700,00	179 700,00	163 200,00	83 700,00	79 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 516 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 513 100,00	0,00
				po zmianach	1 694 800,00	180 300,00	163 800,00	83 700,00	80 100,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 513 100,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
				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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	343 000,00	173 000,00	156 500,00	82 500,00	74 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 515 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 100,00	1 513 100,00	1 513 100,00	0,00
				po zmianach	1 688 100,00	175 000,00	158 500,00	82 500,00	76 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 513 100,00	1 513 100,00	1 513 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
				po zmianach	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00	0,00
				po zmianach	262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 100,00	262 100,00	262 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 832 993,28	7 456 685,00	6 187 933,00	4 524 682,00	1 663 251,00	0,00	161 352,00	1 107 400,00	0,00	0,00	2 376 308,28	2 376 308,28	1 487 697,28	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-190 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	623 126,68	420 440,52	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	380 440,52	0,00	0,00	202 686,16	202 686,16	202 686,16	0,00
				po zmianach	10 216 119,96	7 637 125,52	5 987 933,00	4 334 682,00	1 653 251,00	0,00	161 352,00	1 487 840,52	0,00	0,00	2 578 994,44	2 578 994,44	1 690 383,44	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 052 030,00	3 163 419,00	2 797 227,00	2 388 536,00	408 691,00	0,00	112 192,00	254 000,00	0,00	0,00	888 611,00	888 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	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	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
				po zmianach	3 997 030,00	3 108 419,00	2 742 227,00	2 293 536,00	448 691,00	0,00	112 192,00	254 000,00	0,00	0,00	888 611,00	888 611,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 842 180,00	1 842 180,00	1 842 180,00	1 842 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 772 180,00	1 772 180,00	1 772 180,00	1 772 180,00	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	355 187,00	355 187,00	355 187,00	355 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	335 187,00	335 187,00	335 187,00	335 187,00	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	przed zmianą	50 799,00	50 799,00	50 799,00	50 799,00	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
				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	45 799,00	45 799,00	45 799,00	45 799,00	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	130 142,00	130 142,00	130 142,00	0,00	130 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 142,00	160 142,00	160 142,00	0,00	160 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 255,00	30 255,00	30 255,00	0,00	30 255,00	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	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	0,00
				po zmianach	40 255,00	40 255,00	40 255,00	0,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 467 356,00	1 467 356,00	575 196,00	470 744,00	104 452,00	0,00	38 760,00	853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	380 440,52	380 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 792 796,52	1 792 796,52	520 196,00	415 744,00	104 452,00	0,00	38 760,00	1 233 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 416,00	355 416,00	355 416,00	355 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	310 416,00	310 416,00	310 416,00	310 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376 526,55	376 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 526,55	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	206 384,59	206 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 911,14	582 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 074,00	78 074,00	78 074,00	78 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	70 074,00	70 074,00	70 074,00	70 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	35 477,51	35 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 477,51	103 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 155,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 155,00	9 155,00	9 155,00	9 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 056,42	5 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 056,42	15 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	72 772,00	72 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 837 697,28	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 697,28	1 487 697,28	1 487 697,28	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	202 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 686,16	202 686,16	202 686,16	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 383,44	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 383,44	1 690 383,44	1 690 383,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 798,84	287 798,84	287 798,84	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	202 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 686,16	202 686,16	202 686,16	0,00
				po zmianach	490 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 485,00	490 485,00	490 485,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 176 028,00	1 176 028,00	1 173 148,00	968 952,00	204 196,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 136 028,00	1 136 028,00	1 133 148,00	928 952,00	204 196,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	751 667,00	751 667,00	751 667,00	751 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	711 667,00	711 667,00	711 667,00	711 667,00	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	454 166,00	454 166,00	454 166,00	265 865,00	188 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	404 166,00	404 166,00	404 166,00	265 865,00	138 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 900,00	32 100,00	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
				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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 900,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 900,00	27 100,00	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
				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
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 900,00	27 100,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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
				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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 654 038,20	1 249 038,00	723 268,00	437 781,50	285 486,50	0,00	525 770,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 440,00	-11 440,00	-11 440,00	-2 440,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 139,80	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,80	11 699,80	0,00	0,00
				po zmianach	1 665 738,00	1 249 038,00	723 268,00	435 341,50	287 926,50	0,00	525 770,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	426 830,00	426 830,00	421 330,00	383 330,00	38 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00	-2 440,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 830,00	426 830,00	421 330,00	380 890,00	40 440,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	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
				po zmianach	26 060,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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
				zmniejszenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	509 938,20	104 938,00	104 938,00	54 451,50	50 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zmniejszenie	19 699,80	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,80	11 699,80	0,00	0,00
				po zmianach	521 638,00	104 938,00	104 938,00	54 451,50	50 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	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
				zwiększenie	11 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,80	11 699,80	0,00
				po zmianach	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 030 560,00	683 000,00	683 000,00	74 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 560,00	3 347 560,00	2 896 560,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 934 560,00	687 000,00	687 000,00	74 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 560,00	3 247 560,00	2 896 560,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 282 560,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 560,00	3 177 560,00	2 896 560,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186 560,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 560,00	3 077 560,00	2 896 560,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	609 500,00	574 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
				zwiększenie	23 112,05	23 112,05	23 112,05	0,00	23 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 612,05	597 612,05	307 612,05	0,00	307 612,05	290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	294 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
				zwiększenie	23 112,05	23 112,05	23 112,05	0,00	23 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 612,05	282 612,05	282 612,05	0,00	282 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	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
				zwiększenie	13 670,05	13 670,05	13 670,05	0,00	13 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 170,05	143 170,05	143 170,05	0,00	143 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				zwiększenie	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 442,00	75 442,00	75 442,00	0,00	75 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 903 257,36	13 270 442,14	10 894 276,14	6 920 903,00	3 973 373,14	290 000,00	878 766,00	1 107 400,00	0,00	100 000,00	13 632 815,22	13 632 815,22
				zmniejszenie	-522 940,00	-252 940,00	-252 940,00	-192 440,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00
				zwiększenie	2 717 954,65	711 292,57	330 852,05	0,00	330 852,05	0,00	0,00	380 440,52	0,00	0,00	2 006 662,08	2 006 662,08
				po zmianach	29 098 272,01	13 728 794,71	10 972 188,19	6 728 463,00	4 243 725,19	290 000,00	878 766,00	1 487 840,52	0,00	100 000,00	15 369 477,30	15 369 477,30
			Wydatki razem:													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/187/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2018 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	6057	Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (SP w Szerszeniach, SP w Czartajewie).	2 903 096,44	2 596 471,74	631 855,76		1 964 615,98	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476 B na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 693-m. Baciki Dalsze	4 394 218,00	4 300 000,00	2 468 669,05	1 831 330,95		Urząd Gminy Siemiatycze
3.	900	90095	6057	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	1 929 960,00	1 929 960,00	142 960,00	536 100,00	1 250 900,00	Urząd Gminy Siemiatycze
4.	900	90095	6057	Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze	978 900,00	966 600,00	98 450,00	268 500,00	599 650,00	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	754	75412	6067	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich	1 513 100,00	1 513 100,00	262 100,00		1 251 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej -Wólka Nadbuzna , Czartajew ul. Leśna - projekty	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
7.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Boratyniec Lacki- Hałasówka, Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin , Wólka Nadbuzna)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
8.	801	80104	6057	Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul.T.Kościuszki 88	1 690 383,44	1 690 383,44	490 485,00		1 199 898,44	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Budowa altany wraz z grilem w Boratyniu Ruskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10.	900	90095	6050	Budowa wiat ogniskowych -alatan na terenie gminy Siemiatycze	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
11.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
12.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych	416 700,00	416 700,00	266 966,34	149 733,66		Urząd Gminy Siemiatycze
13.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku w Szkole Podstawowej w Czartajewie o łącznik	1 507 411,00	818 611,00	431 776,00	386 835,00		Urząd Gminy Siemiatycze
14.	630	63095	6057	Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbuznej wraz z budową infrastruktury turystycznej (wiaty, pergole)	216 085,00	207 475,00	126 011,00		81 464,00	Urząd Gminy Siemiatycze
15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Bacikach Bliższych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
16.	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji pod budowę świetlicy wiejskiej w Wólce Nadbuznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
17.	900	90095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	21 000,00	21 000,00	21 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele- Grzyby Orzepty na odcinku dr. Wojewodzka Nr 690-dr.gminna Nr109489B	318 776,27	318 776,27	159 388,14	159 388,13		Urząd Gminy Siemiatycze
19.	630	63095	6057	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbuznej	58 999,85	58 999,85	26 912,85		32 087,00	Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					16 418 630,00	15 308 077,30	5 596 574,14	3 331 887,74	6 379 615,42	x

poz.3 zadanie współfinansowane ze środków z unii europejskiej -1.250.900,00zł , udział mieszkańców 536.100,00zł oraz udział własny gminy-142.960,00zł.

w poz.2 zadanie współfinansowane: - budżet państwa w kwocie 1.831.330,95 oraz środki własne -2.568.669,05zł

poz.4 zadanie współfinansowane ze środków z unii europejskiej 599.650,00zł , udział mieszkańców 268.500,00zł oraz udział własny gminy-98.450,00zł.

poz.12 zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 149.733,66zł.

poz.13 zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 386.835,00zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/187/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
	Wydatki inwestycyjne			9 290 524,73	2 910 909,31	6 379 615,42	8 962 990,03	2 583 374,61	2 294 361,76		289 012,85	6 379 615,42	5 128 615,42		1 251 000,00
1.	Nazwa projektu			Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (SP w Szerszeniach, SP w Czartajewie) oraz budowa łącznika w SP w Czartajewie.											
	Razem wydatki		700r70095	2 903 096,44	938 480,46	1 964 615,98	2 596 471,74	631 855,76	631 855,76			0,00	0,00		
	2017			306 624,70	306 624,70	0,00						0,00	0,00		
	2018			2 596 471,74	631 855,76	1 964 615,98	2 596 471,74	631 855,76	631 855,76			1 964 615,98	1 964 615,98		
2	Nazwa projektu			Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze											
	Razem wydatki		900r90095	978 900,00	379 250,00	599 650,00	966 600,00	366 950,00	366 950,00			599 650,00	599 650,00		
	2017			12 300,00	12 300,00										
	2018			966 600,00	366 950,00	599 650,00	966 600,00	366 950,00	366 950,00			599 650,00	599 650,00		
3.	Nazwa projektu			Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych											
	Razem wydatki		900r90095	1 929 960,00	679 060,00	1 250 900,00	1 929 960,00	679 060,00	679 060,00			1 250 900,00	1 250 900,00		
	2018			1 929 960,00	679 060,00	1 250 900,00	1 929 960,00	679 060,00	679 060,00			1 250 900,00	1 250 900,00		
				Przebudowa schroniska wraz z budową infrastruktury turystycznej w Wólce Nadbużnej											
4.	Razem wydatki			216 085,00	134 621,00	81 464,00	207 475,00	126 011,00	126 011,00			81 464,00	81 464,00		
	2017		630r63095	8 610,00	8 610,00										
	2018			207 475,00	126 011,00	81 464,00	207 475,00	126 011,00	126 011,00			81 464,00	81 464,00		
5.				Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T.Kośiuszki 88											
	Razem wydatki		801r80104	1 690 383,44	490 485,00	1 199 898,44	1 690 383,44	490 485,00	490 485,00			1 199 898,44	1 199 898,44		
	2018			1 690 383,44	490 485,00	1 199 898,44	1 690 383,44	490 485,00	490 485,00			1 199 898,44	1 199 898,44		
6.			754r75412	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich											
	Razem wydatki			1 513 100,00	262 100,00	1 251 000,00	1 513 100,00	262 100,00			262 100,00	1 251 000,00			1 251 000,00
	2018			1 513 100,00	262 100,00	1 251 000,00	1 513 100,00	262 100,00			262 100,00	1 251 000,00			1 251 000,00
7.				Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej											
	Razem wydatki		630r63095	58 999,85	26 912,85	32 087,00	58 999,85	26 912,85			26 912,85	32 087,00	32 087,00		
	2018			58 999,85	26 912,85	32 087,00	58 999,85	26 912,85			26 912,85	32 087,00	32 087,00		

	Wydatki bieżące		3 000 464,04	331 912,78	2 668 551,26	1 487 840,52	63 228,83			63 228,83	1 424 611,69	1 183 840,52		240 771,17
1.	Nazwa projektu:	801r80101	Równe szanse dla wszystkich w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Razem wydatki:		700 492,12	36 483,07	664 009,05	254 000,00	13 228,83			13 228,83	240 771,17			240 771,17
	2017		304 000,00	15 808,00	288 192,00									
	2018		254 000,00	13 228,83	240 771,17	254 000,00	13 228,83			13 228,83	240 771,17			240 771,17
	2019		142 492,12	7 446,24	135 045,88									
2.	Nazwa projektu:		Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans											
	Razem wydatki:	801r80103	1 969 531,40	295 429,71	1 674 101,69	903 400,00	50 000,00			50 000,00	853 400,00	853 400,00		
	2017		263 250,00	55 000,00	208 250,00									
	2018		903 400,00	50 000,00	853 400,00	903 400,00	50 000,00			50 000,00	853 400,00	853 400,00		
	2019		802 881,40	190 429,71	612 451,69									
3.	Nazwa projektu:		OWP Czartajew szansą na lepszy start											
	Razem wydatki:	801r80103	330 440,52		330 440,52	330 440,52					330 440,52	330 440,52		
	2018		330 440,52		330 440,52	330 440,52								