

**UCHWAŁA NR VI/87/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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 2019, poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221, 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2019 rok oraz dotacje podmiotowe w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 27.541.718,44 zł. w tym bieżące -24.215.306,75 zł majątkowe-3.326.411,69 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 28.105.184,53 zł w tym bieżące -21.965.976,35 zł majątkowe - 6.139.208,18zł.

§ 7. Na spłatę w 2019 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 804.726,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.753.466,09zł, po uwzględnieniu spłaty kredytu w kwocie 1.190.000,00zł z dochodów budżetowych. Kredyt zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn: "Przedszkole Gminy Siemiatycze". Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 753.466,09zł.

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

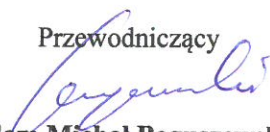
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 878.407,60zł.

§ 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 1.102.734,45zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29 marca 2019r), zwiększona została dotacja w rozdziale 85415- w wysokości 60.998,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.178.2019.PAP z dnia 25 kwietnia 2019r), zwiększona została dotacja w rozdziale 85228- w wysokości 8.700,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.195.2019.AL z dnia 25 kwietnia 2019r), zwiększona została dotacja w rozdziale 01095- w wysokości 525.689,39zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2019 roku,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3112-21/45/19 z dnia 02.04.2019r), gminie przyznana została dotacja w rozdziale 75113 w wysokości 14.453,00zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku,
- przeprowadzono analizę dochodów i wydatków środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich” za cały okres realizacji projektu. Na koniec 2018 roku wpłynęły środki na kontynuację realizacji zadania w roku 2019, wobec powyższego - zmniejszono dochody w rozdziale 80101 paragraf 2057 o kwotę 49.422,94zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o łączną kwotę 49.293,85zł (nie wykonane wydatki z lat ubiegłych w stosunku do planu i zawartej umowy), rozliczenie końcowe projektu nastąpi w sierpniu 2019 roku.
- analogicznie przeanalizowano dochody i wydatki w latach 2018-2019 na realizację projektu pod nazwą „Gmina Siemiatycze-przedszkola równych szans (przedszkola i oddziały przedszkolne)”.

W związku z wpływem w grudniu 2018 roku środków na kontynuację realizacji projektu w roku bieżącym, zmniejszono dochody w rozdziale 80103 paragraf 2057 o kwotę 91.750,00zł, jednocześnie (w związku z nie wykonaniem wydatków zgodnie z założeniami planu w 2018 roku), zwiększono wydatki w 2019 roku w rozdziale 80104 o kwotę 55.510,66zł.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów własnych za I kwartał 2019 roku, zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 450.000,00zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 58.500,00zł oraz w rozdziale 75618 o kwotę 33.500,00zł. Zwiększono dochody z tytułu uczestniczenia dzieci z innych gmin do przedszkola gminnego o kwotę 80.000,00zł. Na wniosek dyrektora SP w Czartajewie zwiększono dochody własne w kwocie 12.067,00zł (refundacja wydatków z 2018 roku).

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 1.102.734,45zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w formie dotacji celowej na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1763B Boratyniec Ruski- Szerszenie w kwocie 180.000,00zł oraz na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży w kwocie 165.000,00zł,
- zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50.000,00zł,

- zwiększenia wydatków bieżących związanych z zagospodarowaniem terenu wokół świetlic i wiat.

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

Na wniosek 12 sołectw dokonano zmian w przeznaczeniu funduszu sołectkiego na 2019rok.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.753.466,09zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000,000,00zł oraz wolne środki w wysokości 753.466,09zł.

zmiany w planie dochodów

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	0,00	58 500,00	118 500,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	0,00	58 500,00	118 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	58 500,00	118 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 950 200,00	0,00	483 500,00	6 433 700,00
			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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 000,00	0,00	450 000,00	2 471 000,00
			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	1 900 000,00	0,00	450 000,00	2 350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 200,00	0,00	33 500,00	94 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	33 500,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 468 308,81	-141 172,94	92 067,00	2 419 202,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 994 366,81	-141 172,94	0,00	1 853 193,87
	80101		Szkoły podstawowe	199 225,12	-49 422,94	12 067,00	161 869,18
			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	191 915,12	-49 422,94	0,00	142 492,18

Strona 1 z 3

		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 067,00	12 067,00
		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	184 493,79	-49 422,94	0,00	135 070,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 828,69	-91 750,00	0,00	427 078,69
			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	396 051,69	-91 750,00	0,00	304 301,69
		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	396 051,69	-91 750,00	0,00	304 301,69
	80104		Przedszkola	1 965 255,00	0,00	80 000,00	2 045 255,00
			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	1 406 400,00	0,00	0,00	1 406 400,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	80 000,00	180 000,00
854			Edukacyjne opieki wychowawczej	0,00	0,00	60 998,00	60 998,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	60 998,00	60 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 998,00	60 998,00
bieżące łącznie:				18 019 997,30	-141 172,94	695 065,00	18 573 889,36
			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	2 847 740,30	-141 172,94	0,00	2 706 567,36
majątkowe							
majątkowe łącznie:				3 326 411,69	0,00	0,00	3 326 411,69
			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	2 106 907,60	0,00	0,00	2 106 907,60

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

Strona 2 z 3

bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	525 689,39
		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
	01095	Pozostałe działalności	0,00	0,00	525 689,39
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	525 689,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony praw oraz sądownictwo	1 503,00	0,00	14 453,00
		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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	14 453,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 453,00
852		Pomoc społeczna	29 000,00	0,00	8 700,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	0,00	8 700,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	0,00	8 700,00
bieżące razem:			5 092 575,00	0,00	548 842,39
		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
Ogółem:			26 438 983,99	-141 172,94	1 243 907,39
		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	4 764 647,90	-141 172,94	0,00
					27 541 718,44
					4 613 474,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania		Własne																		
Dotr.	Rozbud.	1 pola	nazwa	Plan	Wyd. becz.	wyd. podjętych budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	środki własne na rzecz osób fizycznych	z tego		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacja z tytułu	Wyd. budżetowe	inwestycyjne i zakupowe	z tego		Wyniesienie wkładu do budżetu państwa
							na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa			na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
82109	Dotr.	3	Dotr. i środki kultury, sportu i rekreacji	przed zmianą	498 200,00	498 200,00	368 200,00	0,00	368 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	-34 800,00	0,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 400,00	463 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
2480	Dotr.	3	Dotr. i środki kultury, sportu i rekreacji	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4210	Zakup	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200	Zakup	3	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 119,00	43 119,00	43 119,00	0,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup	3	Zakup usług remontowych	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	
				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	0,00	
				przed zmianą	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	150 681,00	150 681,00	150 681,00	0,00	150 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 081,00	138 081,00	138 081,00	0,00	138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 609,00	29 609,00	29 609,00	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Przebiegi	3	Przebiegi zdrowotne	przed zmianą	585,15	585,15	585,15	0,00	585,15	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	
				po zmianach	585,15	585,15	585,15	0,00	585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 985,15	29 985,15	29 985,15	0,00	29 985,15	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	
4210	Zakup	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 185,15	11 185,15	11 185,15	0,00	11 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	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	
				po zmianach	-506,00	-506,00	-506,00	0,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 884 478,08	21 884 478,08	21 884 478,08	0,00	21 884 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydobycie	Wydobycie	3	Wydobycie	przed zmianą	21 884 478,08	21 884 478,08	21 884 478,08	0,00	21 884 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	422 496,08	422 496,08	422 496,08	0,00	422 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 461 981,99	21 461 981,99	21 461 981,99	0,00	21 461 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 976 696,84	15 976 696,84	15 976 696,84	0,00	15 976 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 884 478,08	21 884 478,08	21 884 478,08	0,00	21 884 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania Zlecone

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na obsługę długów
-------	----------	------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji, funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2018 rok								
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:	pożyczki kredytowe	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki kredytowe	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki inwestycyjne				5 430 085,30	1 243 177,70	4 186 907,60	5 423 800,00	1 236 892,40	620 000,00		716 892,40	4 186 907,60	2 958 407,60		1 228 500,00	
1	Nazwa projektu				Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynki po Gminizum Gminny);											
	Razem wydatki	70070095	2 600 000,00	520 000,00	2 080 000,00	2 600 000,00	520 000,00	520 000,00				2 080 000,00	2 080 000,00			
2019			2 600 000,00	520 000,00	2 080 000,00	2 600 000,00	520 000,00	520 000,00				2 080 000,00	2 080 000,00			
2	Nazwa projektu				Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych											
	Razem wydatki	90090095	1 381 585,30	503 177,70	878 407,60	1 375 300,00	496 892,40	496 892,40				878 407,60	878 407,60			
2018			6 285,30	6 285,30												
2019			1 375 300,00	496 892,40	878 407,60	1 375 300,00	496 892,40	496 892,40				878 407,60	878 407,60			
3	Nazwa projektu	75475412			Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich											
	Razem wydatki		1 448 500,00	220 000,00	1 228 500,00	1 448 500,00	220 000,00				220 000,00	1 228 500,00			1 228 500,00	
2019			1 448 500,00	220 000,00	1 228 500,00	1 448 500,00	220 000,00				220 000,00	1 228 500,00			1 228 500,00	
	Wydatki bieżące		2 891 192,66	331 912,78	2 559 279,88	1 012 544,81	11 273,37				11 273,37	1 001 271,44			1 001 271,44	
1	Nazwa projektu	80180101			Równie szanse dla wszystkich w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Razem wydatki		700 492,12	36 453,07	664 039,05	181 785,97	11 273,37				11 273,37	180 512,80			180 512,80	
2017,2018			508 706,15	25 209,70	483 496,45											
2019			191 785,97	11 273,37	180 512,60	181 785,97	11 273,37				11 273,37	180 512,80			180 512,80	
2 a	Nazwa projektu				Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans-oddziały przedszkolne											
	Razem wydatki	80180103	1 578 250,45	295 429,71	1 282 820,74	396 051,69						396 051,69			396 051,69	
2017,2018			1 182 186,76	295 429,71	886 756,05											
2019			396 051,69		396 051,69	396 051,69										
2 b	Nazwa projektu				Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans- przedszkole											
	Razem wydatki	80180104	391 280,95		391 280,95	271 910,66						271 910,66			271 910,66	
2018			119 370,29		119 370,29											
2019			271 910,66		271 910,66	271 910,66						271 910,66			271 910,66	
3	Nazwa projektu				Ku lepszej przyszłości											
	Razem wydatki	85385385	103 373,49		103 373,49	103 373,49						103 373,49			103 373,49	
2019			103 373,49		103 373,49	103 373,49										
	Nazwa projektu				Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szreniżach i Tokowie											
	Razem wydatki	80180101	117 795,65		117 795,65	49 423,00						49 423,00			49 423,00	
2019			49 423,00		49 423,00	49 423,00						49 423,00			49 423,00	
2020			68 372,65		68 372,65											

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/87/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	10 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	345 000,00
3.	921	92195	2710	Gmina Drohiczyn	1 500,00
4.	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	12 300,00
Ogółem					368 800,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	150 000,00
Ogółem					250 000,00

w złotych