



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2018 r.

Poz. 2532

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 uchwała, 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 - 22.335.026,69 zł 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 674.726,00 zł przeznacza się wolne środki.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.312.455,94 zł.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/187/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 24 maja 2018 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.195.014,65 zł. Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 9.999,00 zł 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 21.917,08 zł,
- zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł dochodów własnych z tytułu uczestnictwa dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 330.440,52 zł na współfinansowanie projektu pod nazwą: „OWP Czartajew szansą na lepszy start”
- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł 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 1.251.000,00 zł (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 130.000,00 zł 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 122.100,00 zł 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 159.388,13 zł 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 32.087,00 zł 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 2.195.014,65 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia o kwotę 250.000,00 zł wydatków własnych na naprawę dróg gminnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł 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 202.686,16 zł- 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 100.000,00 zł
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwa: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej” w wysokości 58.999,85 zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 32.087,00 zł.
- 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 318.776,27 zł w tym środki z budżetu państwa 159.388,13 zł.
- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pod nazwą: „OWP Czartajew szansą na lepszy start” w kwocie 330.440,52 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań objętych projektem. Gro wydatków zostało zabezpieczone w budżecie na 2018 rok środkami własnymi gminy.

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

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

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 strażne 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 strażackie | 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 strażne 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: | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 463 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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: | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje 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 | 0,00 | 332 535,64 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 468 976,27 | 250 200,00 | 250 200,00 | 0,00 | 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 | 5 201 511,91 | 582 735,64 | 582 735,64 | 0,00 | 0,00 | 582 735,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618 776,27 | 4 618 776,27 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 732 535,64 | 310 435,64 | 310 435,64 | 0,00 | 0,00 | 310 435,64 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 468 976,27 | 250 200,00 | 250 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 250 200,00 | 250 200,00 | 250 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 218 776,27 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 31 500,00 | 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 | 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 |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 238 975,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Składowki 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 127 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przedpłatanie 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Ekwiwalenty pracowników niepełnych zatrudnieni w ramach pomocy społecznej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 426 830,00 | 426 830,00 | 421 330,00 | 380 330,00 | 38 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | -2 440,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 440,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 509 938,20 | 504 938,00 | 504 938,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 521 638,00 | 504 938,00 | 504 938,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 405 000,20 | 405 000,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 699,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 699,80 | 11 699,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 416 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 700,00 | 416 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 347 560,00 | 3 347 560,00 | 2 896 560,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 3 247 560,00 | 3 247 560,00 | 2 896 560,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 3 177 560,00 | 3 177 560,00 | 2 896 560,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 3 077 560,00 | 3 077 560,00 | 2 896 560,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | | | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90109 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 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 | 5 442,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 26 903 257,36 | 13 279 442,14 | 10 894 276,14 | 6 920 903,00 | 3 973 373,14 | 290 000,00 | 878 766,00 | 1 107 400,50 | 0,00 | 100 000,00 | 13 632 815,22 | 13 632 815,22 | 7 188 204,02 | 8,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 717 954,65 | 711 292,57 | 330 852,05 | 0,00 | 330 852,05 | 0,00 | 0,00 | 380 448,52 | 0,00 | 0,00 | 2 006 662,08 | 2 006 662,08 | 1 774 796,01 | 8,00 |
| | | | | 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 | 1 487 849,02 | 0,00 | 100 000,00 | 15 369 477,30 | 15 369 477,30 | 8 962 990,03 | 8,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rodzaje | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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.

| 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. | 700 | 70095 | 6057 6059 | 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 6059 | 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 | Urząd Gminy Siemiatycze | |
| 4. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze | 978 900,00 | 966 600,00 | 98 450,00 | 268 500,00 | Urząd Gminy Siemiatycze | |
| 5. | 754 | 75412 | 6067 6069 | Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego 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 6059 | 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 -altan 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 6059 | Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania podczas 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 Orzepy 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 6059 | 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: | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| 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 | 15 | 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 | | | |
| 4. | Nazwa projektu | | | Przebudowa schroniska wraz z budową infrastruktury turystycznej w Wólce Nadbużnej | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | Nazwa projektu | | | Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T.Kożuski 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. | Nazwa projektu | | 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. | Nazwa projektu | | | 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 | | | | | | | | |