



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2019 r.

Poz. 3839

UCHWAŁA NR VII/95/2019 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2019 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 2019 r. 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2019 rok oraz dotacje podmiotowe w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) Plan dochodów ogółem 28.351.384,58 zł. w tym bieżące -24.725.472,89 zł majątkowe -3.625.911,69 zł.

2) Plan wydatków ogółem 28.914.850,67 zł:

w tym bieżące - 22.344.800,67 zł

majątkowe - 6.570.050,00 zł.

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

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.753.466,09 zł, po uwzględnieniu spłaty kredytu w kwocie 1.190.000,00 zł 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 1.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 753.466,09 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 878.407,60 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/95/2019
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 728.500,40 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- na podstawie Uchwały Nr DK/99/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2019 została udzielona pomoc finansowa w kwocie 7.500,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP z terenu gminy. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wozu strażackiego w ramach programu trans granicznego Polska -Ukraina –Białoruś.
- na podstawie porozumienia zawartego z OSP w Kajance wprowadzono środki w kwocie 50.000,00 zł przyznane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 61.500,00 zł z tytułu usług świadczonych w parku linowym (dochody i wydatki z parku linowego prowadzi GOK),
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 55.000,00 zł oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 12.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB.-II,3111.290.2019.AKP), zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80801 o kwotę 42.000,00 zł na sfinansowanie zakupów do SP w Czartajewie, SP w Tołwinie oraz SP w Szerszeniach w ramach realizacji programu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”,
- wprowadzono dochody w wysokości 242.000,00 zł z budżetu państwa na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Żłobek Gminy Siemiatycze – moduł 1b”. Gmina z własnych środków dołoży 60.500,00 zł,
- wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków nowego zadania bieżącego finansowanego w całości ze środków UE pod nazwą „Gmina Siemiatycze- miejsca przedszkolne dla potrzebujących”, zadanie będzie realizowane w przedszkolu gminnym w kwocie 153.903,00 zł oraz w oddziałach przedszkolnych w SP Tołwin w wysokości 118.132,70 zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13 czerwca 2019 r.), zwiększona została dotacja w rozdziale 80153- w wysokości 16.533,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.285.2019.PAP z dnia 17 czerwca 2019 r.), zwiększona została dotacja w rozdziale 85230- w wysokości 19.472,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo Nr FB.-II.3111.318.2019.AKP z dnia 27 czerwca 2019 r.) zwiększona została dotacja w rozdziale 80148 w kwocie 80.000,00 zł na realizację planu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”- zadanie realizuje SP w Czartajewie.

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 728.500,40 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- dokonania zamian w wysokości udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w formie dotacji celowej na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1763B Boratyniec Ruski-Szerszenie w kwocie 73.824,74 zł oraz na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży w kwocie 62.097,91 zł oraz na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała- Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna w kwocie 52.000,00 zł,

- zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach o kwotę 25.000,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł środków własnych na zakup wozu strażackiego w ramach programu trans granicznego Polska –Ukraina –Białoruś (zwiększono wydatki o 57.500,00 zł o środki otrzymane z Samorządu Województwa Podlaskiego i OSP Kajanka, jednocześnie zmniejszono środki własne o 17.500,00 zł)
- zwiększenia o kwotę 88.341,82 zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogawce”, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

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 11 sołectw dokonano zmian w przeznaczeniu funduszu sołectkiego na 2019 rok.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.753. 466,09 zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000,000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 753.466,09 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/95/2019
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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	118 500,00	0,00	4 300,00	122 800,00
			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	118 500,00	0,00	4 300,00	122 800,00
			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	118 500,00	0,00	4 300,00	122 800,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 679,70	1 679,70
			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	0,00	0,00	1 679,70	1 679,70
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 679,70	1 679,70
630			Turystyka	62 000,00	-61 500,00	0,00	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
	63095		Pozostała działalność	62 000,00	-61 500,00	0,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-59 500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 433 700,00	0,00	81 600,00	6 515 300,00

		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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 467 000,00	0,00	67 000,00	1 534 000,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	0,00	55 000,00	755 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 401 000,00	0,00	14 600,00	2 415 600,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	0,00	14 600,00	15 600,00
801		Oświata i wychowanie	2 419 202,87	0,00	410 568,70	2 829 771,57
		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	1 853 193,87	0,00	272 035,70	2 125 229,57
80101		Szkoły podstawowe	161 869,18	0,00	42 000,00	203 869,18
		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	142 492,18	0,00	0,00	142 492,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 078,69	0,00	118 132,70	545 211,39
		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	304 301,69	0,00	118 132,70	422 434,39
	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	304 301,69	0,00	118 132,70	422 434,39
80104		Przedszkola	1 645 255,00	0,00	153 903,00	1 799 158,00
		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	153 903,00	1 560 303,00
	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	1 406 400,00	0,00	153 903,00	1 560 303,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	0,00	80 000,00	265 000,00
		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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00
		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
	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	16 533,00	16 533,00
852		Pomoc społeczna	548 997,25	0,00	19 472,00	568 469,25
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 778,00	0,00	19 472,00	92 250,00
		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)	72 778,00	0,00	19 472,00	92 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 728,00	0,00	2 880,00	1 077 608,00
		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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
90095		Pozostała działalność	649 728,00	0,00	2 880,00	652 608,00
		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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	-30 000,00	0,00	6 000,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	-30 000,00	0,00	6 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			24 296 472,49	-91 500,00	520 500,40	24 725 472,89
		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	2 506 567,36	0,00	272 035,70	2 778 603,06

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 500,00	0,00	57 500,00	1 286 000,00
			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	1 228 500,00	0,00	50 000,00	1 278 500,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	1 228 500,00	0,00	57 500,00	1 286 000,00
			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	1 228 500,00	0,00	50 000,00	1 278 500,00
		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	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	630 000,00	0,00	242 000,00	872 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	630 000,00	0,00	242 000,00	872 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	0,00	242 000,00	872 000,00
majątkowe razem:				3 326 411,69	0,00	299 500,00	3 625 911,69
			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	50 000,00	2 156 907,60
Ogółem:				27 622 884,18	-91 500,00	820 000,40	28 351 384,58
			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	4 613 474,96	0,00	322 035,70	4 935 510,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	9 / 7 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na cele budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	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 nabycie akcji i udziałów									Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		410	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	1 778 261,58	1 778 261,58	1 778 261,58	0,00	1 778 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 226,37	-37 226,37	-37 226,37	0,00	-37 226,37	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	1 742 035,21	1 742 035,21	1 742 035,21	0,00	1 742 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013			Drugi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80018			Drugi publiczne gminne	przed zmianą	1 787 161,58	1 787 161,58	1 787 161,58	0,00	1 787 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 126,37	-37 126,37	-37 126,37	0,00	-37 126,37	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	1 750 035,21	1 750 035,21	1 750 035,21	0,00	1 750 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 634 992,04	1 634 992,04	1 634 992,04	0,00	1 634 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 909,44	-23 909,44	-23 909,44	0,00	-23 909,44	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	1 611 082,60	1 611 082,60	1 611 082,60	0,00	1 611 082,60	0,00	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	94 169,94	94 169,94	94 169,94	0,00	94 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 216,93	-13 216,93	-13 216,93	0,00	-13 216,93	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	80 952,61	80 952,61	80 952,61	0,00	80 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turytyka	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005			Pozostałe działalności	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
700			Obsługa mieszkańca	przed zmianą	589 708,75	589 708,75	589 708,75	588,00	58 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	820 000,00	820 000,00	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	15 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	574 708,75	574 708,75	574 708,75	588,00	54 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/95/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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 (budynek po Gimnazjum Gminnym)	2 600 000,00	2 600 000,00	520 000,00		2 080 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Nadbużnej i Czartajewie ul. Leśna oraz Czartajew ul. Polna	105 000,00	105 000,00	105 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
3.	754	75412	6067 6069	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich	1 488 500,00	1 488 500,00	260 000,00		1 228 500,00	Urząd Gminy Siemiatycze
4.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, koł. Anusin , Wólka Nadbużna, Ossolin)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
5.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Szerszeniach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy systemu oświaty	780 000,00	780 000,00	390 000,00	390 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
6.	750	75023	6060	Zakup serwera pod potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
7.	900	90095	6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	1 381 585,30	1 375 300,00	496 892,40		878 407,60	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	900	90095	6060	Zakup sprzętu komunalnego- kosiarki	25 700,00	25 700,00	25 700,00			Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Budowa wiat ogniskowych-altan na terenie gminy Siemiatycze	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10.	855	85505	6050	Żłobek Gminy Siemiatycze - modul 1a	787 500,00	787 500,00	157 500,00	630 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
11.	900	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego- wywrotki	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
12.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	85 000,00	85 000,00	85 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
13.	900	90095	6060	Zakup sprzętu komunalnego- równiarki	39 300,00	39 300,00	39 300,00			Urząd Gminy Siemiatycze
14.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogawce	522 750,00	522 750,00	373 245,91	149 504,09		Urząd Gminy Siemiatycze
15.	855	85505	6050	Żłobek Gminy Siemiatycze - modul 1 b	302 500,00	302 500,00	60 500,00	242 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					8 502 835,30	8 496 550,00	2 898 138,31	1 411 504,09	4 186 907,60	x

poz.1 zadanie planowane do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej - kwota 2.080.000,00zł zostanie wprowadzona do budżetu 2019roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie

w poz.5 zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu państwa, kwota dofinansowania w wysokości 390.000,00zł została wprowadzona do budżetu 2019 roku .

w poz.10 zadania współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 630.000zł kwota ta zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów

w poz.14 zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu państwa, kwota dofinansowania w wysokości 149.504,09zł została wprowadzona do budżetu 2019 roku .

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/95/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 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)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki inwestycyjne					5 470 085,30	1 283 177,70	4 186 907,60	5 463 800,00	1 276 892,40	520 000,00	756 892,40	4 186 907,60	2 958 407,60	1 228 500,00
1.	Nazwa projektu:				Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynek po Gimnazjum Gminnym)									
	Razem wydatki:		700r70095	2 600 000,00	520 000,00	2 080 000,00	2 600 000,00	520 000,00	520 000,00		260 000,00	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			260 000,00	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:		900r90095	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:		754r75412		Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich									
	Razem wydatki:			1 488 500,00	260 000,00	1 228 500,00	1 488 500,00	260 000,00			260 000,00	1 228 500,00		1 228 500,00
	2019			1 488 500,00	260 000,00	1 228 500,00	1 488 500,00	260 000,00			260 000,00	1 228 500,00		1 228 500,00
Wydatki bieżące					3 485 204,12	331 912,78	3 153 291,34	1 284 580,51	11 273,37		11 273,37	1 273 307,14		1 273 307,14
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	191 785,97	11 273,37			11 273,37	180 512,60		180 512,60
	2017,2018			508 706,15	25 209,70	483 496,45								
	2019			191 785,97	11 273,37	180 512,60	191 785,97	11 273,37			11 273,37	180 512,60		180 512,60
2.a	Nazwa projektu:				Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans-oddziały przedszkolne									
	Razem wydatki:		801r80103	1 578 250,45	295 429,71	1 282 820,74	396 051,69				396 051,69		396 051,69	
	2017,2018			1 182 198,76	295 429,71	886 769,05								
	2019			396 051,69		396 051,69	396 051,69				396 051,69		396 051,69	
2.b	Nazwa projektu:				Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans- przedszkole									
	Razem wydatki:		801r80104	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 lepszemu przyszłości									
	Razem wydatki:		853r85395	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				103 373,49		103 373,49	
	Nazwa projektu:				Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszyczach i Tołwinie									
	Razem wydatki:		801r80101	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								
4.a	Nazwa projektu:				Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-oddział przedszkolny w SP Tołwin									
	Razem wydatki:		801r80103	279 120,58		279 120,58	118 132,70				118 132,70		118 132,70	
	2019			118 132,70		118 132,70					118 132,70		118 132,70	
	2020			160 987,88		160 987,88								
4.b	Nazwa projektu:				Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-Przedszkole Gminne w Siemiatyczach									
	Razem wydatki:		801r80104	314 890,88		314 890,88	153 903,00				153 903,00		153 903,00	
	2019			153 903,00		153 903,00	153 903,00				153 903,00		153 903,00	
	2020			160 987,88		160 987,88								

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/95/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	10 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	187 922,65
3.	921	92195	2710	Gmina Drohiczyn	1 500,00
4.	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	12 300,00
Ogółem					211 722,65

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	125 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00
Ogółem					250 000,00