

**UCHWAŁA NR XXI/164/18**  
**RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.404.797 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.714.884 zł.

zmniejszy plan wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 3 Limity wydatków zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r. do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r. do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 5 Przychody i rozchody w 2018 r. do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 7 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych do Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadkowice na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:**

**Dochody;**

1. Dz.600 Przyjęto do planu dochodów i wydatków kwotę 81.493 zł. dotacji celowej ze środków PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo”

2. Dz.758 Zwiększono plan dochodów o kwotę 69.456 zł. subwencji oświatowej. Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2017 r.

3. Dz.900 Przyjęto do budżetu projekty dotyczące montażu kolektorów słonecznych.

1/ „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice”- 20 % udział mieszkańców

2/”Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dziadkowice”- 35 % udział mieszkańców.

Po stronie dochodów i wydatków przyjęto kwotę dotację z RPO WP na oba projekty w wysokości 858.363 zł. oraz udział mieszkańców zgodnie z przyjętymi zasadami dla każdego projektu 368.483 zł. Szczegółowe wyliczenia dla każdego projektu ujęto w załączniku Nr 3 i Nr 4.

4. Dz.900 Roz.90017 Ujęto po stronie dochodów kwotę 27.002 zł. W/w kwota dotyczy wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2017 rok.

#### **Wydatki:**

1. Dz.600 Roz.60014 Zwiększono o kwotę 176.953 zł. pomocy finansowej dla Powiatu Siemiatyckiego na Przebudowę drogi powiatowej Dołubowo-granica Powiatu Siemiatyckiego. Zmniejszono kwotę 35.610 zł. pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi powiatowej Piotrowo Trojany do granicy powiatu.

2. Dz.600 Roz.60016 Zwiększono plan wydatków o kwotę 43.007 zł. środków własnych

na zadanie współfinansowane ze środków PROW pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo”.

Dotacja z PROW wynosi zgodnie z umową 81.493 zł. , środki własne budżetu gminy – 103.000 zł.

3. Dz.754 Zabezpieczono środki własne w wysokości 98.682 zł. na udział 10 % na dofinansowanie planowanego do realizacji projektu współfinansowanego z programu

„Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina” zgodnie ze złożonym wnioskiem na zakup 2 samochodów strażackich.

4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy przeznaczony na ufundowanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Środki przeznacza się z rezerwy ogólnej na wniosek Wójta Gminy.

5. Dz.801-Zabezpieczono kwotę 54.513 zł. na sfinansowanie pełnej kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli . Łączna kwota dodatku łącznie z pochodnymi od płac wynosi 94.513 zł.

6. Dz.900 Zwiększono udział gminy na realizację 2 projektów dotyczących montażu kolektorów słonecznych do kwoty 75.000 zł. w tym 59.116 zł. podatek VAT, który w późniejszym czasie zostanie odzyskany z Urzędu Skarbowego.

Na Po stronie dochodów i wydatków przyjęto kwotę dotacji z RPO WP na oba projekty w wysokości 858.363 zł. oraz udział mieszkańców zgodnie z przyjętymi zasadami dla każdego projektu 368.483 zł. .Szczegółowe wyliczenia dla każdego projektu ujęto w załączniku Nr 3 i Nr 4.

7. Uaktualniono plan przychodów z wolnych środków według faktycznego wykonania za 2017 r. Przyjęto do planu przychodów wolne środki w wysokości 606.087 zł.

#### **§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

##### **Dochody:**

1/ Dochody - 12.838.260 zł

w tym; dochody bieżące - 9.563.755 zł

dochody majątkowe 3.274.505 zł

738.295 zł

2/ Wydatki - 14.268.566 zł

w tym; wydatki bieżące - 8.416.475 zł

wydatki majątkowe - 5.852.091 zł

3/ Niedobór budżetu w wysokości 2.231.127 zł. planuje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 2.000.000 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych kwocie 231.127 zł.

4/Łączna kwota przychodów wynosi 2.606.087 zł. łączna kwota rozchodów wynosi 1.175.781 zł.

#### **§ 10. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

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

Przewodnicząca Rady

**Teresa Wasilewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/164/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 marca 2018 r.

## Plan dochodów budżetowych na 2018 rok po zmianach

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	3 829 647,00	0,00	69 456,00	3 899 103,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 628 422,00	0,00	69 456,00	1 697 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 422,00	0,00	69 456,00	1 697 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00	0,00	27 002,00	213 002,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	27 002,00	27 002,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	27 002,00	27 002,00

bieżące      razem:		6 646 056,00	0,00	96 458,00	6 742 514,00
	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	81 493,00	81 493,00
			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	81 493,00	81 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	81 493,00	81 493,00
			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	81 493,00	81 493,00

Strona 1 z 2

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	81 493,00	81 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 226 846,00	1 226 846,00
			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	1 226 846,00	1 226 846,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 226 846,00	1 226 846,00
			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	1 226 846,00	1 226 846,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	858 363,00	858 363,00
		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	368 483,00	368 483,00

<b>majątkowe      razem:</b>		<b>1 966 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 339,00</b>	<b>3 274 505,00</b>
	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	1 966 166,00	0,00	1 308 339,00	3 274 505,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące      razem:</b>				<b>2 821 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 821 241,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>		<b>11 433 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 797,00</b>	<b>12 838 260,00</b>
	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	1 966 166,00	0,00	1 308 339,00	3 274 505,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/164/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 marca 2018 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	1823047	0	0	0	0	0	0	0	0	1823047	1823047	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141343	0	0	0	0	0	0	0	0	141343	141343	0	0
				po zmianach	1964390	0	0	0	0	0	0	0	0	1964390	1964390	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1823047	0	0	0	0	0	0	0	1823047	1823047	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141343	0	0	0	0	0	0	0	141343	141343	0	0	
				po zmianach	1964390	0	0	0	0	0	0	0	1964390	1964390	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1823047	0	0	0	0	0	0	0	1823047	1823047	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141343	0	0	0	0	0	0	0	141343	141343	0	0	
				po zmianach	1964390	0	0	0	0	0	0	0	1964390	1964390	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	1823047	0	0	0	0	0	0	0	1823047	1823047	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	141343	0	0	0	0	0	0	0	0	141343	141343	0	0

	po zmianach	1964390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1964390	1964390	0	0
--	-------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]



			fundusz celowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	149517	149517	136517	83700	52817	0	13000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98682	0	0	0	0	0	0	0	0	98682	98682	98682	0
				po zmianach	248199	149517	136517	83700	52817	0	13000	0	0	0	98682	98682	98682
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98682	0	0	0	0	0	0	0	0	98682	98682	98682	0
				po zmianach	98682	0	0	0	0	0	0	0	0	98682	98682	98682	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2662627	2662627	2571599	2128599	443000	0	91028	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54513	54513	54513	54513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2717140	2717140	2626112	2183112	443000	0	91028	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1757987	1757987	1688277	1490847	197430	0	69710	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27374	27374	27374	27374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1785361	1785361	1715651	1518221	197430	0	69710	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1155042	1155042	1155042	1155042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16673	16673	16673	16673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1171715	1171715	1171715	1171715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	217230	217230	217230	217230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9742	9742	9742	9742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226972	226972	226972	226972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25575	25575	25575	25575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	959	959	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26534	26534	26534	26534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	83098	83098	78985	75951	3034	0	4113	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4454	4454	4454	4454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87552	87552	83439	80405	3034	0	4113	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58369	58369	58369	58369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3801	3801	3801	3801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62170	62170	62170	62170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11610	11610	11610	11610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12263	12263	12263	12263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	148356	148356	142371	106516	35855	0	5985	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5707	5707	5707	5707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154063	154063	148078	112223	35855	0	5985	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83748	83748	83748	83748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4770	4770	4770	4770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88518	88518	88518	88518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16165	16165	16165	16165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16985	16985	16985	16985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2303	2303	2303	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2420	2420	2420	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	217211	217211	206391	197434	8957	0	10820	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16978	16978	16978	16978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234189	234189	223369	214412	8957	0	10820	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147800	147800	147800	147800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14270	14270	14270	14270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162070	162070	162070	162070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30057	30057	30057	30057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2453	2453	2453	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32510	32510	32510	32510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3177	3177	3177	3177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3432	3432	3432	3432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	356842	346842	346342	86555	259787	0	500	0	0	0	10000	10000	10000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1291846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1291846	1291846	1216846
				po zmianach	1648688	346842	346342	86555	259787	0	500	0	0	0	1301846	1301846	1226846
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1291846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1291846	1291846	1216846
				po zmianach	1301846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1301846	1301846	1226846
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0
				po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	858363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858363	858363	858363
				po zmianach	858363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858363	858363	858363
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	358483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358483	358483	358483
				po zmianach	368483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368483	368483	368483
Wydatki razem:				przed zmianą	7913394	5540721	4961693	3307434	1654259	113000	381028	0	0	85000	2372673	2372673	2322673

	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	1573541	58513	58513	54513	4000	0	0	0	0	0	1515028	1515028	1440028	0
	po zmianach	9482935	5595234	5016206	3361947	1654259	113000	381028	0	0	85000	3887701	3887701	3762701	0

Rodzaj zadania:		Zlecone																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	2821241	2821241	106126	82666	23460	0	2715115	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2821241	2821241	106126	82666	23460	0	2715115	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/164/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 marca 2018 r.

**Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 r.**

**w złotych**

**po zmianach**

l.p.	Program inwestycyjny- zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość planowanych wydatków w 2018 r.	w tym:			
							Środki własne gminy	Regionalny program operacyjny woj. podlask. na lata 2014-2020	Środki z innych źródeł	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
1.	„Przebudowa ujęcia wody w dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach korzeniówka, zaręby-tranzyt do wsi dziadkowice” dz.010 roz.01010 § 6058 § 6059-6059	Urząd gminy dziadkowice	2015-2018	3.640.729	1.348.056	2.292.673	1.127.328	0	0	1.165.345
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości malinowo dz.600 roz.60016 § 6058, § 6059	Urząd gminy dziadkowice	2015-2018	192.500	8.000	184.500	103.007	0	0	81.493
3	„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie dziadkowice”roz.90005 §6059	Urząd gminy dziadkowice	2015-2018	838.980	49.830	789.150	75.000	538.560	175.590	0
4.	Zakup działki pod oczyszczalnię w dołubowie dz.010 roz.01010 § 6060	Urząd gminy dziadkowice	2018	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
5	„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy dziadkowice”	Urząd gminy dziadkowice	2018	512.696	0	512.696	0	319.803	192.893	0
6	Zakup 2 szt. samochodów starżackich	Urząd gminy dziadkowice	2018	1.085.502	0	1.085.502	98.682	0	986.820*	0
	razem			6.280.407	1.405.886	4.874.521	1.414.017	858.363	1.355.303	1.246.838

**\*środki planowane do pozyskania programu współpracy transgranicznej polska białoruś ukraina”**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/164/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 marca 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2018 r.**

**w złotych**

**po zmianach**

W złotych nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Wartość Projektu ogółm	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2018 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014-2020	Środki z innych źródeł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 010 Roz.01010 § 6057, 6059	„Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby -tranzyt do wsi Dziadkowice	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	3.640.729	1.348.056	2.292.673	1.127.328			1.165.345
Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina	Dz.754 Roz.75412 § 6069	Zakup 2 szt samochodów strażackich	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	1.085.502	0	1.085.502	98.682	0	986.820*	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz.600 Roz.60016 § 6057 § 6059	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo”	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	192.500	8.000	184.500	103.007			81.493
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.900 Roz.90005 § 6050 § 6057 § 6059	„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice”	Urząd Gminy Dziadkowice	2015-2018	838.980	49.830	789.150	75.000	538.560	175.590	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.900 Roz.90005 § 6050 § 6057 § 6059 § 6059	„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dziadkowice”	Urząd Gminy Dziadkowice	2018	512.696	0	512.696	0	319.803	192.893	
<b>Razem</b>					<b>6.270.407</b>	<b>1.405.886</b>	<b>4.864.521</b>	<b>1.404.017</b>	<b>858.363</b>	<b>1.355.303</b>	<b>1.246.838</b>

\*środki planowane do pozyskania z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina”

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/164/18  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 22 marca 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 606 087,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	606 087,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 175 781,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	800 821,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	374 960,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/164/18

Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 22 marca 2018 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2018 rok**

W złotych

Po zmianach

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp	PODMIOT DOTOWANY	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	celowa
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92109 § 2480	58.000		
2.	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIADKOWICACH	Dz.921 Roz.92116 § 2480	55.000		
3.	Powiat Siemiatycki	Dz.600 Roz.60014 § 6300		1.700.000	
4.	Powiat Bielski	Dz.600 Roz.60014 § 6300		264.390	
	Razem		113.000	1.964.390	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/164/18  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 22 marca 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok**

**po zmianach**

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	Przychody na 2018 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2018 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	59.502	480.000	0	0	476.200	27.002	36.300
	<b>Razem</b>	<b>59.502</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.200</b>	<b>27.002</b>	<b>36.300</b>