

**Projekt**

z dnia 26 października 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.**

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 55 604 741,71 zł, w tym : dochodów bieżących - 49 631 641,71 zł, dochodów majątkowych - 5 973 100 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 56 954 741,71 zł, w tym: wydatków bieżących - 47 441 631,71 zł, wydatków majątkowych - 9 513 110 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXVII/159/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2017 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**

## Plan dochodów 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

w złotych

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 listopada 2017 r.

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 402,00</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

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>							
710			Działalność usługowa	44 000,00	-34 000,00	34 000,00	44 000,00
			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	34 000,00	-34 000,00	34 000,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	-34 000,00	34 000,00	34 000,00
			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	34 000,00	-34 000,00	34 000,00	34 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 200,00	0,00	32 040,00	54 240,00
			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	32 040,00	32 040,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00

			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	32 040,00	32 040,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 038 045,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>66 040,00</b>	<b>37 070 085,00</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	653 300,00	-34 000,00	66 040,00	685 340,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	32 040,00	-32 040,00	0,00	0,00
			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	32 040,00	-32 040,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 040,00	-32 040,00	0,00	0,00
			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	32 040,00	-32 040,00	0,00	0,00
		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	32 040,00	-32 040,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 440 000,00	0,00	36 000,00	1 476 000,00
			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	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
			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
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 005 140,00</b>	<b>-68 040,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 973 100,00</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	4 598 040,00	-32 040,00	0,00	4 566 000,00

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>12 471 154,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 471 154,71</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>55 604 741,71</b>	<b>-102 040,00</b>	<b>102 040,00</b>	<b>55 604 741,71</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	5 251 340,00	-66 040,00	66 040,00	5 251 340,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	0,00	0,00	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	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Złozon  
Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 listopada 2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 686 002,00	4 548 302,00	4 413 202,00	3 388 455,00	1 024 747,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00	137 700,00	35 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	
			zwiększenie	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 686 002,00	4 583 902,00	4 413 202,00	3 388 455,00	1 024 747,00	0,00	135 100,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	109 200,00	73 600,00	73 600,00	23 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	
			zwiększenie	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 200,00	109 200,00	73 600,00	23 600,00	50 000,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			zwiększenie	1 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00
				zmniejszenie	-32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 040,00	-32 040,00	-32 040,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00
				zmniejszenie	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 181 219,00	16 119 219,00	15 562 219,00	13 669 643,00	1 892 576,00	0,00	12 700,00	544 300,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	1 600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 175 219,00	16 113 219,00	15 556 219,00	13 669 643,00	1 886 576,00	0,00	12 700,00	544 300,00	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00	1 600 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 444 184,00	3 444 184,00	3 443 184,00	3 135 584,00	307 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 184,00	3 438 184,00	3 437 184,00	3 135 584,00	301 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 449 300,00	4 439 300,00	2 102 200,00	1 164 000,00	938 200,00	0,00	2 337 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 427 300,00	4 417 300,00	2 102 200,00	1 164 000,00	938 200,00	0,00	2 315 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 141 623,00	1 141 623,00	1 039 100,00	998 800,00	40 300,00	0,00	102 523,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 147 623,00	1 147 623,00	1 045 100,00	1 004 800,00	40 300,00	0,00	102 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 039 100,00	1 039 100,00	1 039 100,00	998 800,00	40 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 100,00	1 045 100,00	1 045 100,00	1 004 800,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	933 760,00	933 760,00	902 760,00	659 910,00	242 850,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	955 760,00	955 760,00	924 760,00	659 910,00	264 850,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>44 113 587,00</b>	<b>34 914 877,00</b>	<b>29 229 254,00</b>	<b>21 157 858,00</b>	<b>8 071 396,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>2 630 423,00</b>	<b>593 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 198 710,00</b>	<b>9 198 710,00</b>	<b>5 190 700,00</b>
				zmniejszenie	<b>-63 600,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 600,00</b>	<b>-35 600,00</b>	<b>-35 600,00</b>
				zwiększenie	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>44 113 587,00</b>	<b>34 950 477,00</b>	<b>29 251 254,00</b>	<b>21 163 858,00</b>	<b>8 087 396,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>2 608 423,00</b>	<b>628 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 163 110,00</b>	<b>9 163 110,00</b>	<b>5 155 100,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	12 471 154,71	12 471 154,71	840 608,71	457 852,00	382 756,71	0,00	11 630 546,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 471 154,71	12 471 154,71	840 608,71	457 852,00	382 756,71	0,00	11 630 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 listopada 2017 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	940 000	940 000	184 500		755 500		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	17 000	17 000				Miasto Siemiatycze
5	400	40095	6057/9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 125 000	1 125 000			75 000	1 050 000	Miasto Siemiatycze



6	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze
7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	26 000	26 000				Miasto Siemiatycze
8	801	80101	6057/9	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 200 000	1 600 000	160 000			1 440 000	Miasto Siemiatycze
9	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
10	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
11	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	20 000 000	1 500 000	150 000	1 350 000			Miasto Siemiatycze
12	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
16	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 010	60 010	10		60 000		Miasto Siemiatycze
17	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	89 900	89 900	89 900				Miasto Siemiatycze
18	926	92604	6060	Zakup kopiarki	13 000	13 000	13 000				MOSiR
19	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetynówki"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
20	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul.	101 000	101 000	1 000			100 000	Miasto Siemiatycze

				Sportowej							
21	801	80104	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków	374 000	374 000	144 000		230 000		Przedszkole Nr 1 i 5
22	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	72 000	72 000	12 000		60 000		Miasto Siemiatycze
23	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	18 000	18 000				MOSiR
24	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	48 000	48 000	12 000		36 000		Szkoła Muzyczna
25	600	60016	6050	Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6060	Wykup gruntów	75 000	75 000	75 000				Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
29	710	71004	6060	Zakup kserokopiarki	11 100	11 100	5 100			6 000	Miasto Siemiatycze
30	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych "Żonkil"	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
31	926	92604	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000	4 000	4 000				MOSiR
32	801	80104	6050	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 3	10 000	10 000	10 000				Przedszkole Nr 3
33	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury efektywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze

34	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem:</b>					<b>29 066 1710</b>	<b>8 966 110</b>	<b>1 833 610</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 216 500</b>	<b>4 566 000</b>	

\* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 listopada 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.  
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Nr 1	<b>Ogółem-241 000</b> § 0660 - 123 700 § 0670 - 146 300 § 0920 - 1 000	<b>Ogółem - 241 000</b> § 4210 - 40 000 § 4220 - 144 500 § 4230 - 500 § 4260 - 50 000 § 4270 - 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 - 20 000 § 4360 - 2 000 § 4430 - 5 500 § 4700 - 2 000
2.	Przedszkole Nr 3	<b>Ogółem - 385 700</b> § 0660 - 140 000 § 0670 - 200 000 § 0830 - 44 000 § 0870 - 1 500 § 0920 - 200	<b>Ogółem - 385 700</b> § 3020 - 2 000 § 4110 - 500 § 4120 - 200 § 4170 - 2 000 § 4210 - 37 000 § 4220 - 200 000 § 4230 - 300 § 4240 - 2 300 § 4260 - 45 000

			§ 4270 – 16 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 000 § 6050 – 50 000
	<b>Przedszkole Nr 5</b>	<b>Ogółem – 271 200</b> § 0660 – 130 000 § 0670 – 140 000 § 0920 – 200 § 0960 – 1 000	<b>Ogółem – 271 200</b> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 29 400 § 4220 – 140 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 3 100 § 4300 - 20 000 § 4360 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 400 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 216 500</b> § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	<b>Ogółem – 216 500</b> § 4210 – 15 000 § 4220 – 195 000 § 4300 - 6 500

5.	<b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</b>  <b>w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 210 000</b> § 0750 – 20 000 § 0690 – 200 § 0830 – 185 000 § 0920 - 100 § 0960 - 2 700 § 0970 - 2 000	<b>Ogółem – 210 000</b> § 4210 – 60 000 § 4220 – 120 000 § 4240 - 1 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300 § 4530 – 3 000
6.	<b>Gimnazjum Publiczne Nr 1</b>  <b>w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem – 273 100</b> § 0750 – 30 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 100 § 0970 – 18 000	<b>Ogółem – 273 100</b> § 4210 – 31 000 § 4220 – 100 000 § 4260 – 60 000 § 4270 – 24 000 § 4300 – 48 100 § 4530 – 10 000
7.	<b>Szkoła Muzyczna I stopnia</b>  <b>w Siemiatyczach</b>	<b>Ogółem - 200</b> § 0970 – 1 000	<b>Ogółem - 200</b> § 4300 – 200 § 4300 – 800
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 598 500</b>	<b>1 598 500</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 8 listopada 2017 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 102 040 zł., w tym:**

- 1) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 34 000 zł - zmiana klasyfikacji paragrafów.
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 32 040 zł - zmiana klasyfikacji projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”, który nie został zakwalifikowany przez Urząd Marszałkowski jako wydatek majątkowy lecz bieżący.
- 3) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 36 000 zł - zmiana klasyfikacji otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury dla Szkoły Muzycznej

#### **2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 102 040 zł., w tym:**

- 1) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 34 000 zł - zmiana paragrafów grantu.
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 32 040 zł - zmiana klasyfikacji projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”, który nie został zakwalifikowany przez Urząd Marszałkowski jako wydatek majątkowy lecz bieżący.
- 3) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 36 000 zł - zmiana klasyfikacji dochodów pozyskiwanych Ministerstwa Kultury.

#### **3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 63 600 zł., w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 35 600 zł - zmiana klasyfikacji projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”, który nie został zakwalifikowany przez Urząd Marszałkowski jako wydatek majątkowy lecz bieżący.
- 2) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 6 000 zł - przesunięcie wydatków z gimnazjum na płace w rozdziale 85401, wniosek Dyrektora Gimnazjum.
- 3) dział 855 rozdział 85508 o kwotę 4 900 zł - przesunięcie wydatków, wniosek Dyrektora MOPS.
- 4) dział 855 rozdział 85510 o kwotę 17 100 zł - przesunięcie wydatków, wniosek Dyrektora MOPS.

#### **4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 63 600 zł., w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 35 600 zł - zmiana klasyfikacji projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”, który nie został zakwalifikowany przez Urząd Marszałkowski jako wydatek majątkowy lecz bieżący.
- 2) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 6 000 zł - przesunięcie wydatków, wniosek Dyrektora Gimnazjum.
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 22 000 zł - przesunięcie wydatków, wniosek Dyrektora MOPS.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**