

UCHWAŁA NR XLV/270/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) 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. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) uchwała 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 57 056 246,34 zł, w tym: dochodów bieżących - 49 999 046,34 zł, dochodów majątkowych - 7 057 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 056 246,34 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 501 246,34 zł, wydatków majątkowych - 12 555 000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/240/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/270/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 czerwca 2018 r.

Plan dochodów 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	885 560,00	0,00	4 110,00	889 670,00
			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
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
			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	4 110,00	4 110,00
855			Rodzina	86 000,00	0,00	194 080,00	280 080,00

			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 żłobków	51 000,00	0,00	194 080,00	245 080,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	0,00	5 080,00	56 080,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	
bieżące				razem:	37 572 007,89	0,00	198 190,00	37 770 197,89
			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	26 810,00	0,00	0,00	26 810,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	618 000,00	-600 000,00	0,00	18 000,00	
			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	
		60016	Drogi publiczne gminne	618 000,00	-600 000,00	0,00	18 000,00	
			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)	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	7 657 200,00	-600 000,00	0,00	7 057 200,00
			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	3 603 000,00	0,00	0,00	3 603 000,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	12 171 848,45	0,00	0,00	12 171 848,45

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

Ogółem:		57 458 056,34	-600 000,00	198 190,00	57 056 246,34
	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	3 629 810,00	0,00	0,00	3 629 810,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/270/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 czerwca 2018 r.

Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	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:		
							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3009500	572000	572000	0	572000	0	0	0	0	0	2437500	2437500	0	0	
			zmniejszenie	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2459500	622000	622000	0	622000	0	0	0	0	0	0	1837500	1837500	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2739500	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	2387500	2387500	0	0	
			zmniejszenie	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2189500	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	1787500	1787500	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175000	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225000	225000	225000	0	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2252500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2252500	2252500	0	0	
			zmniejszenie	-600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1652500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1652500	1652500	0	0
75		Administracja publiczna	przed zmianą	4817210	4789210	4642400	3525500	1116900	4817210	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0	0

0				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4856210	4828210	4681400	3525500	1155900	0	120000	26810	0	0	28000	28000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	223310	223310	196500	12500	184000	0	0	26810	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262310	262310	235500	12500	223000	0	0	26810	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	81200	81200	79200	43200	36000	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	4000	4000	0
				po zmianach	86280	82280	80280	43200	37080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		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	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6080	6080	6080	0	6080	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6080	6080	6080	0	6080	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16752522	16687522	16442046	14506756	1935290	229476	16000	0	0	0	65000	65000	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24110	24110	20000	0	20000	4110	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	16776632	16711632	16462046	14506756	1955290	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	229476	229476	0	0	0	229476	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4110	4110	0	0	0	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	233586	233586	0	0	0	233586	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	229476	229476	0	0	229476	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4110	4110	0	0	0	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	233586	233586	0	0	0	233586	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	46600	46600	46600	4600	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	66600	66600	66600	4600	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4623536	2135536	2135536	176070	1959466	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4703536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	354900	354900	354900	4200	350700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	434900	434900	434900	4200	430700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	49286207,89	36135207,89	31183622,89	22728931,89	8454691	2471476	2193649	36460	0	250000	13151000	13151000	4049500	0

zmniejszenie	-601000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	-600000	-600000	0	0
zwiększenie	199190	195190	191080	0	191080	4110	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
po zmianach	48884397,89	36329397,89	31373702,89	22728931,89	8644771	2475586	2193649	36460	0	25000	1255500	1255500	1255500	4049500	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					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	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	12171848,45	12171848,45	679947,45	468322	211625,45	0	11491901	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	12171848,45	12171848,45	679947,45	468322	211625,45	0	11491901	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/270/18
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 232 000	1 232 000			392 000	840 000	Miasto Siemiatycze
2	400	40095	6057/9	Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.	319 500	319 500			109 500	210 000	Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	469 000	469 000	469 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	352 000	352 000	352 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	501 000	501 000	501 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	102 500	102 500	102 500				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6060	Zakup stacji rowerowych	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	43 000	25 000		18 000		Miasto Siemiatycze
12	630	63095	6057/ 9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury	180 000	180 000	98 500			81 500	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
14	630	63095	6050	Budowa fontanny na zalewie	80 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
15	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	28 000	28 000	28 000				Miasto Siemiatycze
17	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
18	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
19	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
20	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6050	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze

22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	27 600 000	6 100 000	1 100 000	4 000 000	1 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000	20 000	20 000				MOSiR
25	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
26	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	80 000	80 000	16 000		64 000		Żłobek Miejski
27	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
28	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
29	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
30	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
31	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					34 001 000	12 501 000	3 788 800	4 000 000	1 610 700	3 101 500	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/270/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 czerwca 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	50 000	
2	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	4 000	
3	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 200 000
4	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	760 000
OGÓLEM:					54 000	1 960 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/270/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 czerwca 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		233 586
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
7	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					282 000	233 586

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/270/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 8 czerwca 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 198 190 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80105 o kwotę 4 110 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zdań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.74.2018.AKR z dnia 26 kwietnia 2018 r.;
- 2) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 194 080 zł - w tym: kwota 189 000 zł dotyczy otrzymanej dotacji na funkcjonowanie 3 Żłobków, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.173.2018.MA z dnia 21 maja 2018 r. (uwolnione w ten sposób zostały środki własne przeznaczone na ten cel w pierwotnym budżecie) oraz kwota 5 080 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za żłobek.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 600 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 600 000 zł - wycofanie planowanej dotacji z Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach” - brak dofinansowania.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 199 190 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg miejskich;
- 2) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 39 000 zł - zwiększenie wydatków na promocję miasta;
- 3) dział 754 rozdział 75404 o kwotę 4 000 zł - przyznanie dotacji celowej na wydatek inwestycyjny (zakup sztandaru) na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Sztandar docelowo ufundowany będzie Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach;
- 4) dział 754 rozdział 75405 o kwotę 2 080 zł - zwiększenie wydatków w na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zadania z zakresu prewencji;
- 5) dział 801 rozdział 80105 o kwotę 4 110 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego, dotacja zostanie przekazana Niepublicznemu Integracyjnemu Przedszkolu Specjalistycznemu IN-PROGRES;
- 6) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność oświatową m.in. przejazd dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego do Politechniki Białostockiej oraz pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci miejskich uczęszczających do przedszkoli w innych gminach;
- 7) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 80 000 zł - zwiększenie wydatków na energię elektryczną - 30 000 zł oraz kwota 50 000 zł dotyczy podatku Vat odprowadzanego do US.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 601 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 600 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach” w związku z wycofaniem dofinansowania Województwa Podlaskiego;
- 2) dział 754 rozdział 75405 o kwotę 1 000 zł - przeniesienie planowanych wydatków bieżących na fundusz celowy KPP.