

**UCHWAŁA NR XLVIII/286/18  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ) 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, poz. 62, poz. 1366 ) 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 57 962 946,68 zł, w tym: dochodów bieżących - 50 580 746,68 zł, dochodów majątkowych - 7 382 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 962 946,68 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 991 146,68 zł, wydatków majątkowych - 12 971 800 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.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 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 XLVIII/286/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 659,00	0,00	57 000,00	294 659,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	0,00	57 000,00	283 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	57 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	36 810,00	0,00	11 000,00	47 810,00
			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	26 810,00	0,00	0,00	26 810,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	11 000,00	21 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 528 275,00	0,00	74 000,00	22 602 275,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 797 800,00	0,00	74 000,00	6 871 800,00	
			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	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	34 000,00	36 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	40 000,00	42 000,00	
855			Rodzina	280 080,00	0,00	70 000,00	350 080,00	
			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	245 080,00	0,00	70 000,00	315 080,00	
			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	56 080,00	0,00	70 000,00	126 080,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>37 889 668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>38 101 668,89</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	26 810,00	0,00	0,00	26 810,00	

<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>7 382 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 382 200,00</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	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00	

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>								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 772,00	0,00	46 209,00	51 981,00	
			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	46 209,00	48 896,00	
			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	2 687,00	0,00	46 209,00	48 896,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>12 375 868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 209,00</b>	<b>12 422 077,79</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>57 704 737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>258 209,00</b>	<b>57 962 946,68</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	3 954 810,00	0,00	0,00	3 954 810,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/286/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 sierpnia 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2434500	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	0	1762500	1762500	0	0	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2344500	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	0	1672500	1672500	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2152500	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	1750500	1750500	0	0	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2062500	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	1660500	1660500	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1615500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1615500	1615500	0	0	0	
			zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1525500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1525500	1525500	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16790632	16725632	16476046	14503199	1972847	233586	16000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
			zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16595632	16530632	16281046	14303199	1977847	233586	16000	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6678224	6658224	6648224	5680324	967900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	0		

				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6483224	6463224	6453224	5480324	972900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4361424	4361424	4361424	4361424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	-200000	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	4161424	4161424	4161424	4161424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4344651,89	4314651,89	2291651,89	1264561,89	1027090	0	2023000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-14800	-14800	0	0	0	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14800	14800	0	0
				po zmianach	4344651,89	4299851,89	2291651,89	1264561,89	1027090	0	2008200	0	0	0	44800	44800	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14800	-14800	0	0	0	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235200	235200	0	0	0	0	235200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14800	-14800	0	0	0	0	-14800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235200	235200	0	0	0	0	235200	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1381000	1381000	1376000	1166400	209600	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14800	14800	0	0
				po zmianach	1395800	1381000	1376000	1166400	209600	0	5000	0	0	0	14800	14800	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14800	14800	0	0
				po zmianach	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14800	14800	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1345400	1345400	1251400	1204600	46800	0	94000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1545400	1545400	1451400	1404600	46800	0	94000	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1251400	1251400	1251400	1204600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1451400	1451400	1451400	1404600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	947650	947650	947650	947650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1127650	1127650	1127650	1127650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163150	163150	163150	163150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183150	183150	183150	183150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5103536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	2888000	2888000	2768000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	162000	162000	162000	0	0	0
				po zmianach	5265536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2866736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	2768000	2768000	2768000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	162000	162000	162000	0	0	0
				po zmianach	3028736	98736	98736	51550	47186	0	0	2930000	2930000	2930000	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418000	0	0	0	0	0	0	418000	418000	418000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	162000	162000	162000	0	0	0
				po zmianach	580000	0	0	0	0	0	0	580000	580000	580000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1970000	1960000	0	0	1960000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115000	60000	0	0	0	60000	0	0	55000	55000	0	0	0
				po zmianach	2085000	2020000	0	0	2020000	0	0	0	65000	65000	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1200000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1260000	1260000	0	0	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1200000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1260000	1260000	0	0	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	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	0	0
				zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Kultura fizyczna	przed zmianą	7956455	1791455	1672455	975000	697455	110000	9000	0	0	0	6165000	6165000	0	0	0
2				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7976455	1811455	1692455	975000	717455	110000	9000	0	0	0	6165000	6165000	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1740455	1680455	1671455	975000	696455	0	9000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	1760455	1700455	1691455	975000	716455	0	9000	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	169455	169455	169455	0	169455	0	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189455	189455	189455	0	189455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	49328868,89	36498868,89	31390322,89	22709394,89	8680928	2525586	2296500	36460	0	250000	12830000	12830000	4499500	0	0
				zmniejszenie	-304800	-214800	-200000	-200000	0	0	-14800	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
				zwiększenie	516800	285000	225000	200000	25000	60000	0	0	0	0	231800	231800	162000	0	0
				po zmianach	49540868,89	36569068,89	31415322,89	22709394,89	8705928	2585586	2281700	36460	0	250000	12971800	12971800	4661500	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		Wnieście 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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5772	5772	5772	2687	3085	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	0	0	0	0
			zwiększenie	46209	46209	46209	0	46209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	51981	51981	51981	2687	49294	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	46209	46209	46209	0	46209	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	48896	48896	48896	2687	46209	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16209	16209	16209	0	16209	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	16209	16209	16209	0	16209	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	12375868,79	12375868,79	893300,79	478209	415091,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46209	46209	46209	0	46209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12422077,79	12422077,79	939509,79	478209	461300,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/286/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 sierpnia 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	382 000	382 000	382 000				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	12 500	12 500	12 500				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	900	90004	6057/ 9	Zakup fontanny na zalewie	220 000	220 000	97 000			123 000	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	2 350 000	2 350 000	380 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6057/ 9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	360 000	360 000	158 000			202 000	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
24	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
25	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000	20 000	20 000				MOSiR
26	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
27	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	80 000	80 000	16 000		64 000		Żłobek Miejski
28	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
29	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	65 000	65 000	65 000				Miasto Siemiatycze
30	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
31	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
32	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
33	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
34	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
35	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
36	750	750	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze

37	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 800	14 800				MOPS
<b>Ogółem:</b>					<b>34 455 800</b>	<b>12 955 800</b>	<b>3 918 600</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 610 700</b>	<b>3 426 500</b>	

\* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/286/18  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 258 209 zł, w tym:**

- 1) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 46 209 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112-23/5/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 57 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego;
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 11 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu odszkodowań;
- 4) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 74 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu otrzymanych odsetek od zobowiązań podatkowych - 40 000 zł oraz zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu podatku od spadku i darowizn - 34 000 zł;
- 5) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 70 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z opłat za żłobki.

#### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 563 009 zł, w tym:**

- 1) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 46 209 zł - przeznaczenie zgodne z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wyposażenie pracowni językowej, wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1;
- 3) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 14 800 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera", wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 200 000 zł - przesunięcie pomiędzy rozdziałami, wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1;
- 5) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 162 000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadania: „ Zakup fontanny na zalewie” - 42 000 zł i ”Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej,, - 120 000 zł;
- 6) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie dotacji Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury;
- 7) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 55 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na budowę amfiteatru”;
- 8) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie MOSiR.

#### **3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 304 800 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury”;
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 200 000 zł - przesunięcie pomiędzy rozdziałami, wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1;
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 14 800 zł - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych z przeznaczeniem środków na zakup serwera, wniosek Dyrektora MOPS.