

**UCHWAŁA NR LI/295/18**  
**RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 9 października 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, poz. 1693 i poz. 1669) 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 58 745 003,68 zł, w tym: dochodów bieżących - 51 362 803,68 zł, dochodów majątkowych - 7 382 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 62 745 003,68 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 911 703,68 zł, wydatków majątkowych - 12 833 300 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 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 LI/295/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 9 października 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	
<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**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00

		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	13 000,00	13 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	13 000,00	13 000,00
		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	13 000,00	13 000,00
750		Administracja publiczna	47 810,00	0,00	26 332,00	74 142,00
		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	26 332,00	53 142,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 332,00	26 332,00
		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	26 332,00	26 332,00
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 382,00	22 382,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 602 275,00	0,00	51 000,00	22 653 275,00
		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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 995 955,00	0,00	8 000,00	4 003 955,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 000,00	0,00	43 000,00	757 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	0,00	23 000,00	433 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 492 813,00	0,00	9 195,00	10 502 008,00
			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	9 961 743,00	0,00	9 195,00	9 970 938,00
			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	9 961 743,00	0,00	9 195,00	9 970 938,00
801			Oświata i wychowanie	903 670,00	0,00	23 000,00	926 670,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
855			Rodzina	350 080,00	0,00	80 500,00	430 580,00
			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	315 080,00	0,00	80 500,00	395 580,00

		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	126 080,00	0,00	80 500,00	206 580,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>38 101 668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216 027,00</b>
<b>razem:</b>			<b>38 101 668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>216 027,00</b>	<b>38 317 695,89</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	39 332,00	66 142,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>7 382 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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**

Dzi ał	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>12 988 107,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 988 107,79</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>58 528 976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>216 027,00</b>	<b>58 745 003,68</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	39 332,00	3 994 142,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/295/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 9 października 2018 r.

**Plan wydatków 2018 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatk i bieżące	z tego:								Wydatki majątko we	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowyc h,	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 poreczeń i gwarancji	obsług a długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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			
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	243659	243659	243659	0	243659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	0	0	0
			po zmianach	225659	225659	225659	0	225659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	0	0	0	
		po zmianach	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	-18000	0	-18000	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	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 1 0	Działalność usługowa	przed zmianą	137000	137000	127350	0	127350	0	0	0	9650	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	0	
		zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150000	150000	127350	0	127350	0	0	0	0	22650	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	37000	37000	27350	0	27350	0	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	27350	0	27350	0	22650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	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	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4878210	4840210	4689600	3499500	1190100	0	120000	30610	0	0	38000	38000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0	0
			po zmianach	4889710	4840210	4689600	3499500	1190100	0	120000	30610	0	0	49500	49500	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4384900	4356900	4346900	3463000	883900	0	10000	0	0	0	28000	28000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0	0
			po zmianach	4396400	4356900	4346900	3463000	883900	0	10000	0	0	0	39500	39500	0	0	0
		6050	przed zmianą	0	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	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0	0
			po zmianach	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11500	11500	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86280	82280	80280	36200	44080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89280	85280	83280	36200	47080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	30500	30500	28500	0	28500	0	2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33500	33500	31500	0	31500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16595632	16530632	16281046	14304699	1976347	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	138195	138195	138195	106000	32195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16733827	16668827	16419241	14410699	2008542	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6483224	6463224	6453224	5470324	982900	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115195	115195	115195	106000	9195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6598419	6578419	6568419	5576324	992095	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			przed zmianą	4168324	4168324	4168324	4168324	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	106000	106000	106000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4274324	4274324	4274324	4274324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	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	9195	9195	9195	0	9195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40195	40195	40195	0	40195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1522500	1477500	1476500	1295000	181500	0	1000	0	0	0	45000	45000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1545500	1500500	1499500	1295000	204500	0	1000	0	0	0	45000	45000	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	420545	420545	247545	115064	132481	172000	1000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	443545	443545	270545	115064	155481	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	387045	387045	214045	115064	98981	172000	1000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	410045	410045	237045	115064	121981	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	65795	65795	65795	0	65795	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88795	88795	88795	0	88795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1545400	1545400	1451400	1404600	46800	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	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	1521400	1521400	1427400	1380600	46800	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1451400	1451400	1451400	1404600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	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	1427400	1427400	1427400	1380600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1127650	1127650	1127650	1127650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	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	1103650	1103650	1103650	1103650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1418900	1264900	1239100	900200	338900	0	25800	0	0	0	154000	154000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1443900	1289900	1264100	925200	338900	0	25800	0	0	0	154000	154000	0	0	0
				przed zmianą	1265600	1111600	1110100	866400	243700	0	1500	0	0	0	154000	154000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1290600	1136600	1135100	891400	243700	0	1500	0	0	0	154000	154000	0	0	0
				przed zmianą	674000	674000	674000	674000	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	696000	696000	696000	696000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	132500	132500	132500	132500	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	135500	135500	135500	135500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5319536	2269536	2269536	173570	2095966	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44332	44332	44332	0	44332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5363868	2313868	2313868	173570	2140298	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0	
				przed zmianą	488900	488900	488900	2200	486700	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	44332	44332	44332	0	44332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	533232	533232	533232	2200	531032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	323700	323700	323700	0	323700	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	26332	26332	26332	0	26332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	350032	350032	350032	0	350032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	88000	88000	88000	0	88000	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	4954086,8,89	3671906,8,89	31381222,89	22650494,89	8730728	2785586	2262000	40260	0	250000	12821800	12821800	4661500	0		
				zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	-24000	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	258027	246527	233527	131000	102527	0	0	13000	0	0	11500	11500	0	0	0	0
				po zmianach	4975089,5,89	3692359,5,89	31572749,89	22757494,89	8815255	2785586	2262000	53260	0	250000	12833300	12833300	4661500	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki 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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	1298810,7,79	1298810,7,79	953177,79	499869	453308,79	0	12034930	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1298810,7,79	1298810,7,79	953177,79	499869	453308,79	0	12034930	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/295/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 9 października 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	142 000	142 000	142 000				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	130 000	130 000	130 000				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	28 300 000	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	120 000	120 000	56 000		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
38	750	75023	6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	11 500	11 500	11 500				Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem:</b>					<b>35 017 300</b>	<b>12 817 300</b>	<b>3 780 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 610 700</b>	<b>3 426 500</b>	

\* środki do pozyskania

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 216 027 zł, w tym:**

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 10 000 zł - otrzymana kara z tytułu niedotrzymania warunków umowy;
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 13 000 zł - otrzymany grant z NOT w Białymstoku jako środki na realizację II etapu zmiany planów zagospodarowania przestrzennego ul. Żeromskiego;
- 3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 26 332 zł - otrzymana dotacja z tytułu poniesionych kosztów w roku 2017 na program „Rewitalizacji”;
- 4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 000 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP;
- 5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu podatku leśnego;
- 6) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 23 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu otrzymanych koncesji za sprzedaż alkoholu;
- 7) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 8) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 9 195 zł - zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
- 9) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 23 000 zł - otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych w Szkole Muzycznej;
- 10) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 80 500 zł - zwiększenie wpływów z tytułu opłat za żłobek.

#### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 258 027 zł, w tym:**

- 1) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 13 000 zł - wykorzystanie grantu zgodnie z przeznaczeniem i podpisaną umową;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 11 500 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej”;
- 3) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 000 zł - wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
- 4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 9 195 zł - wydatkowanie zgodnie z decyzją Ministra Finansów otrzymuje Szkoła Podstawowa Nr 1;
- 5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 106 000 zł - zwiększenie budżetu Szkole Podstawowej Nr 3;
- 6) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 23 000 zł - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- 7) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 23 000 zł - wydatkowanie środków z tytułu zwiększonych wpływów z otrzymanych koncesji.
- 8) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 25 000 zł - zwiększenie budżetu Żłobkowi Nr 1;
- 9) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 26 332 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi związane z dopłatami do wody mieszkańcom;
- 10) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 18 000 zł - przesunięcie wydatków z tytułu podatku Vat.

#### **3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 42 000 zł, w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 18 000 zł - przesunięcie wydatków z tytułu podatku Vat na inny rozdział;
- 2) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 24 000 zł - przesunięcie wydatków na rozdział 80101 (wniosek Pani Dyrektor SP Nr 3).