

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/256/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów 2014 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
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	12 000,00	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
	92116		Biblioteki	45 000,00	0,00	12 000,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				45 000,00	0,00	12 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	105 000,00	0,00	3 800,00	108 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	0,00	3 800,00	108 800,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	0,00	63 000,00	299 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	0,00	63 000,00	299 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	0,00	63 000,00	143 000,00
720			Informatyka	997 551,00	-146 708,00	146 708,00	997 551,00
			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	997 551,00	-146 708,00	146 708,00	997 551,00
	72095		Pozostała działalność	997 551,00	-146 708,00	146 708,00	997 551,00
			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	997 551,00	-146 708,00	146 708,00	997 551,00
		2007	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	997 551,00	-146 708,00	0,00	850 843,00

		2009	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	0,00	0,00	146 708,00	146 708,00
750			Administracja publiczna	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
			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	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	9 578 404,00	-565 847,00	0,00	9 012 557,00
			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	9 570 404,00	-565 847,00	0,00	9 004 557,00
			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	9 570 404,00	-565 847,00	0,00	9 004 557,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 500,00	0,00	19 096,00	1 022 596,00
			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
	80104		Przedszkola	992 500,00	0,00	19 096,00	1 011 596,00
			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)	632 000,00	0,00	19 096,00	651 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	0,00	464 251,00	574 251,00
			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

	85305		Żłobki	110 000,00	0,00	464 251,00	574 251,00
			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)	0,00	0,00	464 251,00	464 251,00
bieżące razem:				34 290 806,00	-712 555,00	701 355,00	34 279 606,00
			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	997 551,00	-146 708,00	146 708,00	997 551,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
			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	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
			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)	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				3 401 990,00	0,00	3 000 000,00	6 401 990,00
			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	2 206 990,00	0,00	0,00	2 206 990,00

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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 644,00	0,00	12 918,00	15 562,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	12 918,00	12 918,00
			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) ustawami	0,00	0,00	12 918,00	12 918,00
bieżące razem:				3 400 603,71	0,00	12 918,00	3 413 521,71
			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:				41 138 399,71	-712 555,00	3 726 273,00	44 152 117,71
			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	3 204 541,00	-146 708,00	146 708,00	3 204 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Plan wydatków 2014 r.

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3228600	1101200	1041200	0	1041200	60000	0	0	0	0	0	2127400	2127400	0	0	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6492000	6492000	0	0
			po zmianach	9420600	801200	741200	0	741200	60000	0	0	0	0	0	0	8619400	8619400	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2626200	861200	801200	0	801200	60000	0	0	0	0	0	1765000	1765000	0	0	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	0	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6492000	6492000	0	0
			po zmianach	8818200	561200	501200	0	501200	60000	0	0	0	0	0	0	8257000	8257000	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	576200	576200	576200	0	576200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300000	-300000	-300000	0	-300000	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	276200	276200	276200	0	276200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825000	825000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6492000	6492000	0	0
			po zmianach	7317000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7317000	7317000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
			po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0

63095	Pozostała działalność	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
		po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	295500	295500	295500	0	295500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	265500	265500	265500	0	265500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3749380	3699380	3608380	2746600	861780	0	91000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	
		po zmianach	3906380	3694380	3603380	2746600	856780	0	91000	0	0	0	0	212000	212000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3513280	3463280	3455280	2727000	728280	0	8000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	
		po zmianach	3670280	3458280	3450280	2727000	723280	0	8000	0	0	0	0	212000	212000	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152780	152780	152780	0	152780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	147780	147780	147780	0	147780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0
				po zmianach	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207000	207000	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15741200	15591200	15545200	13289400	2255800	0	46000	0	0	0	150000	150000	0	0
				zmniejszenie	-715847	-565847	-565847	-61189	-504658	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15040353	15040353	14994353	13228211	1766142	0	46000	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5983800	5933800	5923800	4833100	1090700	0	10000	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	-428751	-378751	-378751	0	-378751	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5555049	5555049	5545049	4833100	711949	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-244282	-244282	-244282	0	-244282	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	265718	265718	265718	0	265718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-59469	-59469	-59469	0	-59469	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	25531	25531	25531	0	25531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
				zwiększenie	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4433000	4333000	4329000	3842100	486900	0	4000	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-112000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4336000	4336000	4332000	3842100	489900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	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	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	15000	15000	15000	0	15000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	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
	80110		Gimnazja	przed zmianą	4031400	4031400	4030400	3567200	463200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-113907	-113907	-113907	0	-113907	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	3917493	3917493	3916493	3567200	349293	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-58907	-58907	-58907	0	-58907	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	61093	61093	61093	0	61093	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1213000	1213000	1212000	1045000	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-61189	-61189	-61189	-61189	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	
		po zmianach	1151811	1151811	1150811	983811	167000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810000	810000	810000	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-51489	-51489	-51489	-51489	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	
		po zmianach	758511	758511	758511	758511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	138000	138000	138000	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9700	-9700	-9700	-9700	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	
		po zmianach	128300	128300	128300	128300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	451800	451800	237800	79800	158000	213000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	451800	451800	217800	79800	138000	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	416600	416600	202600	79800	122800	213000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	416600	416600	182600	79800	102800	233000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	213000	213000	0	0	0	213000	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	0
		zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	213000	213000	0	0	0	233000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73600	73600	73600	0	73600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	53600	53600	53600	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3131100	2684100	2634100	628300	2005800	50000	0	0	0	0	447000	447000	0	0
				zmniejszenie	-152611	-152611	-152611	0	-152611	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	2978489	2531489	2481489	628300	1853189	50000	0	0	0	0	447000	447000	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	272500	265000	265000	14400	250600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	172500	165000	165000	14400	150600	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225600	225600	225600	0	225600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	125600	125600	125600	0	125600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	980000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
				zmniejszenie	-52611	-52611	-52611	0	-52611	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	927389	497389	497389	0	497389	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	485000	485000	485000	0	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52611	-52611	-52611	0	-52611	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	432389	432389	432389	0	432389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1650000	1650000	0	0	0	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1667000	1667000	0	0	0	1667000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	przed zmianą	620000	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632000	632000	0	0	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	620000	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632000	632000	0	0	0	632000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	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	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50000	50000	0	0	0	50000	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	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1689000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	50000	50000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	1789000	1639000	1525000	824000	701000	108000	6000	0	0	0	150000	150000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki 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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	39437796	33897956	28574680	19966400	8608280	2081000	1917156	1025120	0	300000	5539840	5539840	2375440	0
				zmniejszenie	-1223458	-1073458	-1073458	-61189	-1012269	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
				zwiększenie	6936000	52000	15000	0	15000	37000	0	0	0	0	6884000	6884000	0	0
				po zmianach	45150338	32876498	27516222	19905211	7611011	2118000	1917156	1025120	0	300000	12273840	12273840	2375440	0

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:				
						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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2644	2644	2644	0	2644	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	12918	12918	0	0	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15562	15562	2644	0	2644	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	12918	12918	0	0	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12918	12918	0	0	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	12918	12918	0	0	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12918	12918	0	0	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	3400603,71	3400603,71	258298	240500	17798	0	3142305,71	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12918	12918	0	0	0	12918	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3413521,71	3413521,71	258298	240500	17798	0	3155223,71	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	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	Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego	350 000	350 000		350 000			Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	120 000	120 000		120 000			Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa miejskich parkingów.	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa chodników miejskich	50 000	50 000		50 000			Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Gilewskiego	200 000	200 000		200 000			Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego	20 000	20 000		20 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i komunalnej w ul. Fiołkowej	35 000	35 000		35 000				Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich	8 000 000	430 000	130 000	300 000				Miasto Siemiatycze
9	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	40 000	40 000		40 000				Miasto Siemiatycze
10	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	380 800	380 800	57 100			323 700		Miasto Siemiatycze
11	720	72095	6057	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2014	669 000	669 000	45 350	55 000		568 650		Miasto Siemiatycze
12	720	72095	6067	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700		Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000			200 000			Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Wymiana latarni miejskich	400 000	400 000		400 000				Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej	30 000	30 000		30 000				Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6050	Budowa boiska bocznego przy MOSiR	50 000	50 000		50 000				MOSiR
17	720	72095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze	1 252 940	1 252 940			187 940	1 065 000		Miasto Siemiatycze
18	900	90003	6060	Zakup kontenerów do przytuliska	7 500	7 500	7 500					Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	9 500	9 500	9 500					Miasto Siemiatycze

20	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	246 000	246 000	246 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Żeromskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap II	6 196 000	6 196 000	196 000	2 000 000	4 000 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
25	750	75023	6060	Zakup skutera	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					18 541 440	10 971 440	864 450	3 700 000	4 387 940	2 019 050	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 711 742
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	711 742
Rozchody ogółem:			1 300 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		4 411 742

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/256/14
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	362 400	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	500 000	
3	600	60016	6300	Gmina Siemiatycze	440 000	
4	600	60016	2710	Gmina Siemiatycze	60 000	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	980 000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	632 000
OGÓŁEM:					1 362 400	1 612 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa
1.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	80 000
2.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	38 000
3.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000
4.	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	18 000
5.	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	67 000
6.	851	85154	2360	Działania na rzecz osób starszych, inicjowanie grup wsparcia	5 000
7.	851	85154	2360	Promocja wolontariatu (organizacja szkoleń, imprez)	5 000
8.	851	85154	2360	Aktywizacja społeczności zajmującej się problematyką ekologii naszego regionu	5 000
9	900	90001	2830	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
10	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny	30 000
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków – Parafia Prawosławna pw. Śww. App. Piotra i Pawła	25 000
12	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	108 000
OGÓŁEM:					446 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 726 273 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 003 800 zł w tym: dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę „schetynówki” (w myśl opublikowanej listy zakwalifikowanych wniosków do realizacji) w kwocie 3 000 000 zł oraz zwiększone dochody z tytułu wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji o 3 800 zł;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 63 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży w grudniu nowych lokali;
- 3) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 146 708 zł z tytułu przesunięcia dofinansowania ze środków unijnych na dofinansowanie krajowe dotyczy zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Miasto Siemiatycze”;
- 4) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 500 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę;
- 5) dział 751 rozdział 75113 o kwotę 12 918 zł z tytułu otrzymanej dotacji (zadanie zlecone) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 19 096 zł z tego dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.31111.41.2014.BB z dnia 6 marca 2014 r. (kwota dotyczy tylko zwiększenia, gdyż w planie pierwotnym była ujęta wg własnych wyliczeń), z czego 15 000 zł przeznaczono dla przedszkoli, kwotę 4 096 zł uwolniono własne środki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli.
- 7) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 464 251 zł dotacja celowa na realizację funkcjonowania programu „Maluch” - z chwilą otrzymania dotacji zostaną uwolnione własne środki zabezpieczone na ten cel w budżecie;
- 8) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 zł otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej - zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 712 555 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 146 708 zł - przesunięcie w/w środków pomiędzy dofinansowaniem unijnym a krajowym;
- 2) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 565 847 zł zmniejszenie subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 948 918 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6 492 000 zł zwiększenie z tytułu wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap II” oraz kontynuacja zadania z roku ubiegłego „remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach”;
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 130 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”;
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 162 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz kontynuacja zadania z roku ubiegłego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” oraz wprowadzenie nowego zadania - „Zakup skutera” - na potrzeby pracownika dostarczającego korespondencję urzędową na terenie miasta;

- 4) dział 751 rozdział 75113 o kwotę 12 918 zł - wydatkowanie otrzymanej dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 15 000 zł zwiększenie wydatków dla przedszkoli z tytułu otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne;
- 6) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 20 000 zł zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych;
- 7) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym i środkami otrzymanymi na ten cel;
- 8) dział 921 rozdział 921120 o kwotę 5 000 zł zwiększenie wydatków na ochronę zabytków w ramach dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych;
- 9) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 100 000 zł kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku poprzedniego „Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej”.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 223 458 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 300 000 zł zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg z przeznaczeniem na inwestycje;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje;
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje;
- 4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 428 751 zł zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej o kwotę 378 751 zł oraz 50 000 zł przekwalifikowanie projektu GIS na Urząd Miasta - jako głównego beneficjenta;
- 5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 112 000 zł zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej - 12 000 zł oraz 100 000 zł przekwalifikowanie projektu GIS na Urząd Miasta - jako głównego beneficjenta;
- 6) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 113 907 zł zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej;
- 7) dział 801 rozdział 801321 o kwotę 61 189 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu obciążonej subwencji oświatowej;
- 8) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 20 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na rzecz zwiększenia dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- 9) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 100 000 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje;
- 10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 52 611 zł zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska