

Projekt

z dnia 20 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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, poz. 1669, poz. 2500 z 2019 r. poz. 2354, poz. 303, poz. 326) 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 75 355 812 zł, w tym : dochodów bieżących - 52 861 866 zł, dochodów majątkowych - 22 493 946 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 79 355 812 zł, w tym: wydatków bieżących - 51 941 812 zł, wydatków majątkowych - 27 414 000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2019 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miasta Siemiatycze dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan dochodów 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 26 marca 2019 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 259 854,00	0,00	342 273,00	11 602 127,00
			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	10 310 133,00	0,00	342 273,00	10 652 406,00
			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	10 310 133,00	0,00	342 273,00	10 652 406,00
852			Pomoc społeczna	1 691 100,00	-19 078,00	0,00	1 672 022,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	-19 078,00	0,00	147 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	-19 078,00	0,00	147 922,00

	bieżące razem:	40 917 115,00	-19 078,00	342 273,00	41 240 310,00
	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	26 659,00	0,00	0,00	26 659,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 242 000,00	0,00	208 500,00	1 450 500,00
			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	1 242 000,00	0,00	208 500,00	1 450 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 242 000,00	0,00	208 500,00	1 450 500,00
			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	1 242 000,00	0,00	208 500,00	1 450 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	915 000,00	0,00	208 500,00	1 123 500,00
600			Transport i łączność	719 000,00	0,00	81 000,00	800 000,00
			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	719 000,00	0,00	81 000,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 000,00	0,00	81 000,00	800 000,00
			majątkowe razem:	22 204 446,00	0,00	289 500,00	22 493 946,00
			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	20 285 446,00	0,00	208 500,00	20 493 946,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	11 564 556,00	0,00	0,00	11 564 556,00
			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

Ogółem:	74 743 117,00	-19 078,00	631 773,00	75 355 812,00
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	20 312 105,00	0,00	208 500,00	20 520 605,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
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	2 421 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 191 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	387 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 127 800,00	5 127 800,00	5 000 800,00	3 680 500,00	1 320 300,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 167 800,00	5 157 800,00	5 030 800,00	3 680 500,00	1 350 300,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	12 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 000,00	234 000,00	234 000,00	12 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	30 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	846 000,00	846 000,00	846 000,00	798 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 170,00	847 170,00	847 170,00	799 670,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	625 478,00	625 478,00	625 478,00	625 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 648,00	626 648,00	626 648,00	626 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 180,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 580,00	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 654 800,00	4 071 800,00	2 369 961,00	1 318 000,00	1 051 961,00	0,00	1 701 839,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	303 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 078,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 635 722,00	4 052 722,00	2 369 961,00	1 318 000,00	1 051 961,00	0,00	1 682 761,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	303 000,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 078,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 922,00	247 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 078,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 922,00	247 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 843 846,87	2 543 846,87	2 543 346,87	185 000,00	2 358 346,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 017,00	120 017,00	120 017,00	0,00	120 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 083 863,87	2 663 863,87	2 663 363,87	185 000,00	2 478 363,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	770 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 017,00	50 017,00	50 017,00	0,00	50 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820 017,00	520 017,00	520 017,00	0,00	520 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 017,00	50 017,00	50 017,00	0,00	50 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 017,00	450 017,00	450 017,00	0,00	450 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	584 360,87	584 360,87	584 360,87	2 500,00	581 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 360,87	654 360,87	654 360,87	2 500,00	651 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393 860,87	393 860,87	393 860,87	0,00	393 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 860,87	443 860,87	443 860,87	0,00	443 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 178 561,00	40 231 561,00	34 709 367,87	25 318 433,00	9 390 934,87	3 121 590,00	1 922 839,00	127 764,13	0,00	350 000,00	26 947 000,00	26 947 000,00	24 205 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-211 447,00	-211 447,00	-157 125,00	-157 125,00	0,00	-35 244,00	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	824 142,00	357 142,00	357 142,00	157 125,00	200 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 791 256,00	40 377 256,00	34 909 384,87	25 318 433,00	9 590 951,87	3 086 346,00	1 903 761,00	127 764,13	0,00	350 000,00	27 414 000,00	27 414 000,00	24 205 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 564 556,00	11 564 556,00	613 194,00	493 220,00	119 974,00	0,00	10 951 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 564 556,00	11 564 556,00	613 194,00	493 220,00	119 974,00	0,00	10 951 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 marca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	1 242 000	1 242 000			327 000	915 000	Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdolda od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	1 770 000	1 770 000	270 000	700 000	800 000		Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wysokiej do ul. Górnej	100 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	13 000	13 000	13 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu	250 000	100 000	100 000				Miasto Siemiatycze
6	600	60016	6060	Wykup gruntów	110 000	110 000	110 000				Miasto Siemiatycze
7	630	63095	6057/9	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich – poprzez budowę ścieżki	2 035 000	1 400 000	280 000			1 120 000	Miasto Siemiatycze

				pieszo - rowerowej							
8	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno - socjalnego	276 000	276 000	276 000				Miasto Siemiatycze
9	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę placów zabaw	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80101	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 000 000	2 000 000	100 000	300 000		1 600 000	Miasto Siemiatycze
11	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
12	801	80110	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po Gimnazjum Nr 1	4 083 000	1 200 000	200 000			1 000 000	Miasto Siemiatycze
13	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
14	852	85295	6057/9	Budowa świetlicy środowiskowej	303 000	303 000	61 000			242 000	Miasto Siemiatycze
15	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socjalnego	60 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
17	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	12 013 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	18 000 000	0	3 000 000	5 000 000	10 000 000	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
20	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior +	210 000	210 000	60 000		150 000		Miasto Siemiatycze
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ciągu ul. Spacerowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze

22	900	90095	6050	Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90095	6050	Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
24	900	90095	6050	OZE na budynkach użyteczności publicznej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
25	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					55 335 000	27 414 000	2 260 000	4 000 000	6 277 000	14 877 000	

* środki do pozyskania

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		724 346
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
7	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	140 000	
OGÓŁEM:					312 000	724 346

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 marca 2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 631 773 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 208 500 zł - refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany projekt w roku 2018 "Czyste powietrze nad Siemiatyczami - wymiana kotłów c.o." - środki miały być zrefundowane w roku 2018.
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 81 000 zł - zwiększenie planowanego dofinansowania w związku z wnioskiem złożonym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy drogi ul. Kosynierów, Fieldorfa i Brzóska.
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 342 273 zł - zwiększenie subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 19 078 zł, w tym:

10 dział 852 rozdział 85230 o kwotę 19 078 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.137.2019.PAP z dnia 13 marca 2019 r.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 824 142 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 387 000 zł - w tym: kwota 50 000 zł - dotyczy zwiększenia wydatków na remont dróg oraz kwota 337 000 zł - zadań inwestycyjnych - 226 000 zł zwiększenie wydatków udziału własnego i udziału zewnętrznego w wysokości 81 000 zł. na inwestycje pn. „Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach” oraz kwota 30 000 zł wprowadzenie nowego zadania pn. "przebudowa mostu wraz z jazem w ciągu ul. Sportowej".
- 2) dział 750 rozdział 75022 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na usługi związane z obsługą Rady Miasta.
- 3) dział 750 rozdział 875075 o kwotę 10 000 zł - przywrócenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż "Witaczy,,".
- 4) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na usługi związane z pozostałą działalnością miasta.
- 5) dział 801 rozdział 80149, 80150, 80152 o kwotę 157 125 zł - zwiększenie wydatków na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum w związku z otrzymanym nowym podziałem subwencji ogólnej.
- 6) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 50 017 zł - zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic miejskich.
- 7) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 190 000 zł - w tym: kwota 70 000 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na materiały i usługi oraz kwota 120 000 zł - dotyczy wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa altany wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza" - projekt realizowany z budżetu obywatelskiego kwota - 40 000 zł, "Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości" - 50 000 zł oraz „Budowa instalacji wykorzystującej OZE w budynkach użyteczności publicznej" - 30 000 zł.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 211 447 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 157 125 zł - zmniejszenie wydatków na uczniów z przeznaczeniem na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum w związku z otrzymanym nowym podziałem subwencji ogólnej.

- 2) dział 801 rozdział 80105 o kwotę 35 244 zł - zmniejszenie dotacji Niepublicznemu Integracyjnemu Przedszkolu Specjalistycznemu IN-PROGRESS w związku z otrzymanym z Ministerstwa nowym podziałem subwencji.
- 3) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 19 078 zł - zmniejszenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska