

**Projekt**

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 10 czerwca 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. 2019 r. poz. 869 ) 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 75 651 936,86 zł, w tym : dochodów bieżących - 53 132 990,86 zł, dochodów majątkowych - 22 518 946 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 79 651 936,86 zł, w tym: wydatków bieżących - 52 142 936,86 zł, wydatków majątkowych - 27 509 000 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.

§ 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**

## Plan dochodów 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 10 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	41 659,00	0,00	50 000,00	91 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 659,00	0,00	0,00	26 659,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	245 000,00	0,00	187 200,00	432 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000,00	0,00	187 200,00	387 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	187 200,00	187 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 126 669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>41 363 869,60</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	26 659,00	0,00	0,00	26 659,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	15 000 000,00	0,00	25 000,00	15 025 000,00
			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	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 493 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 518 946,00</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	20 493 946,00	0,00	0,00	20 493 946,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 712 121,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 712 121,26</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>75 389 736,86</b>	<b>0,00</b>	<b>262 200,00</b>	<b>75 651 936,86</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	20 520 605,00	0,00	0,00	20 520 605,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków 2019 r.

 Rodzaj zadania: **Własne**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście 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	2 808 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				po zmianach	2 858 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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	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
				po zmianach	5 217 800,00	5 207 800,00	5 080 800,00	3 680 500,00	1 400 300,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	0,00
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	30 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	76 800,00	32 200,00	44 600,00	0,00	2 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 800,00	86 800,00	84 800,00	32 200,00	52 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	45 300,00	32 200,00	13 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 300,00	48 300,00	48 300,00	32 200,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 387 727,00	19 157 727,00	18 416 784,00	16 468 034,00	1 948 750,00	722 943,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	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	22 461 927,00	19 231 927,00	18 490 984,00	16 468 034,00	2 022 950,00	722 943,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	76 600,00	76 600,00	76 600,00	6 600,00	70 000,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 800,00	150 800,00	150 800,00	6 600,00	144 200,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	420 000,00	420 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 098 863,87	2 678 863,87	2 678 363,87	185 000,00	2 493 363,87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	789 360,87	669 360,87	669 360,87	2 500,00	666 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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			
				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			
				po zmianach	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			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 917 000,00	1 877 000,00	1 729 000,00	982 000,00	747 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 040 000,00	18 040 000,00	18 000 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
				po zmianach	19 982 000,00	1 877 000,00	1 729 000,00	982 000,00	747 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 000,00	18 105 000,00	18 000 000,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	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			
				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				
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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			
				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				
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 677 615,60</b>	<b>40 233 615,60</b>	<b>34 724 847,47</b>	<b>25 092 345,60</b>	<b>9 632 501,87</b>	<b>3 084 943,00</b>	<b>1 946 061,00</b>	<b>127 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>27 444 000,00</b>	<b>27 444 000,00</b>	<b>24 205 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>262 200,00</b>	<b>197 200,00</b>	<b>197 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>67 939 815,60</b>	<b>40 430 815,60</b>	<b>34 922 047,47</b>	<b>25 092 345,60</b>	<b>9 829 701,87</b>	<b>3 084 943,00</b>	<b>1 946 061,00</b>	<b>127 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>27 509 000,00</b>	<b>27 509 000,00</b>	<b>24 205 000,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	11 712 121,26	11 712 121,26	727 224,26	519 920,00	207 304,26	0,00	10 984 897,00	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	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
			po zmianach	11 712 121,26	11 712 121,26	727 224,26	519 920,00	207 304,26	0,00	10 984 897,00	0,00	0,00	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 10 czerwca 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. Fieldorfa 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 - socialnego	306 000	306 000	306 000				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	Siemiatycki Klub Juniora – przebudowa budynku sanitarno – technicznego na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach	303 000	303 000	61 000			242 000	Miasto Siemiatycze
15	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socialnego	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	35 000	35 000	35 000				Miasto Siemiatycze
24	900	90095	6050	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
25	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Siemiatyczach	65 000	65 000	40 000		25 000		Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem:</b>					<b>55 430 000</b>	<b>27 509 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 302 000</b>	<b>14 877 000</b>	

\* środki do pozyskania

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 262 200 zł, w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 50 000 zł - wprowadzenie nowych dochodów na „Strategię Rozwoju Elektromobilności Miasta Siemiatycze” dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Wysokość dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku tj. 50 000,00 zł
- 2) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 187 200 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania 3 żłobków w ramach programu „Maluch+”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.226.2019.PAP z dnia 23 maja 2019 r. Uwolnione zostają własne środki przeznaczone na ten cel w budżecie pierwotnym.
- 3) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 25 000 zł - przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Siemiatyczach”.

#### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 262 200 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie MKS oraz pilotażowych przejazdów Z Miasta Siemiatycze do dworca PKP Siemiatycze Stacja.
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 50 000 zł - przeznaczenie zgodne z dofinansowaniem przyznanym przez NFOŚ. - strategia rozwoju elektromobilności.
- 3) dział 754 rozdział 75412 i 75495 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie OSP i orkiestry OSP z przeznaczeniem na zakup energii i bieżącego wyposażenia.
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 74 200 zł - zwiększenie wydatków bieżących na ponoszone koszty w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do przedszkoli gminnych.
- 5) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii i usług.
- 6) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 65 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Siemiatyczach” - zadanie w części finansowane z Ministerstwa Sportu.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**