

**Projekt**

z dnia 26 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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, poz. 1309 ) 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, poz. 2245 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 79 759 840,50 zł, w tym : dochodów bieżących - 56 950 894,50 zł, dochodów majątkowych - 22 808 946 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 83 759 840,50 zł, w tym: wydatków bieżących - 55 826 840,50 zł, wydatków majątkowych - 27 933 000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

**§ 2.** 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.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów 2019 r.

w  
złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	91 659,00	0,00	7 000,00	98 659,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00

		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 671 591,00	0,00	115 000,00	24 786 591,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 160 000,00	0,00	5 000,00	4 165 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 782 091,00	0,00	110 000,00	12 892 091,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	0,00	110 000,00	460 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		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	280 000,00	280 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		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	280 000,00	280 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
855		Rodzina	445 651,00	0,00	55 000,00	500 651,00
		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	387 200,00	0,00	55 000,00	442 200,00
		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

	0830	Wpływy z usług		200 000,00	0,00	55 000,00	255 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>41 975 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>42 432 120,18</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	280 000,00	306 659,00	

<b>majątkowe</b>								
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 080 000,00	0,00	260 000,00	1 340 000,00	
		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		1 080 000,00	0,00	260 000,00	1 340 000,00	
		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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 030 000,00	0,00	260 000,00	1 290 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>22 548 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>22 808 946,00</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**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	185 161,00	0,00	16 732,00	201 893,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 161,00	0,00	16 732,00	201 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 161,00	0,00	16 732,00	201 893,00
852			Pomoc społeczna	237 140,00	-20 000,00	0,00	217 140,00

		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 900,00	-20 000,00	0,00	213 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 900,00	-20 000,00	0,00	213 900,00
855		Rodzina	12 908 499,71	-110 940,00	1 000 000,00	13 797 559,71
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 000,00	0,00	1 000 000,00	9 190 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 190 000,00	0,00	1 000 000,00	9 190 000,00
85504		Wspieranie rodziny	562 940,00	-110 940,00	0,00	452 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 940,00	-110 940,00	0,00	452 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>13 575 982,32</b>	<b>-130 940,00</b>	<b>1 016 732,00</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
<b>Ogółem:</b>			<b>78 157 048,50</b>	<b>-130 940,00</b>	<b>1 733 732,00</b>	<b>79 759 840,50</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	280 000,00	20 800 605,00

## Plan wydatków 2019 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	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	wypłaty 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;	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 247 800,00	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	40 000,00	40 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 407 800,00	5 207 800,00	5 080 800,00	3 680 500,00	1 400 300,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 706 500,00	4 676 500,00	4 666 500,00	3 638 000,00	1 028 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 866 500,00	4 676 500,00	4 666 500,00	3 638 000,00	1 028 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 317 777,10	19 087 777,10	18 348 484,00	16 188 715,00	2 159 769,00	724 793,10	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	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	22 427 777,10	19 197 777,10	18 458 484,00	16 298 715,00	2 159 769,00	724 793,10	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 920 572,00	8 920 572,00	8 911 072,00	7 707 803,00	1 203 269,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	-203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	10 717 572,00	8 717 572,00	8 708 072,00	7 504 803,00	1 203 269,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 051 683,00	6 051 683,00	6 051 683,00	6 051 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	5 966 683,00	5 966 683,00	5 966 683,00	5 966 683,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00	1 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	1 012 900,00	1 012 900,00	1 012 900,00	1 012 900,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 989 400,10	4 959 400,10	4 954 550,00	4 643 050,00	311 500,00	1 850,10	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			











			po zmianach	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	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
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 575 982,32	13 575 982,32	1 104 426,32	648 046,53	456 379,79	0,00	12 471 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 940,00	-130 940,00	-77 240,00	-57 240,00	-20 000,00	0,00	-53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 016 732,00	1 016 732,00	28 732,00	28 732,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 461 774,32	14 461 774,32	1 055 918,32	619 538,53	436 379,79	0,00	13 405 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....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	145 000	145 000	145 000				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	55 000	55 000				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 pieszo - rowerowej	2 035 000	1 400 000	280 000			1 120 000	Miasto Siemiatycze
8	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno - socjalnego	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	429 000	429 000	187 000			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 Siemiatyczach	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	48 000	48 000	48 000				MOSiR
20	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior +	290 000	290 000	140 000		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	55 000	55 000	55 000				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
27	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
28	750	75023	6060	Zakup samochodu	110 000	110 000	110 000				Miasto Siemiatycze
29	750	75023	6060	Zakup serwera	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem:</b>					<b>55 899 000</b>	<b>27 933 000</b>	<b>2 754 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 302 000</b>	<b>14 877 000</b>	

\* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia.....2019 r.

**Dotacje  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		1 850,10
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		722 943
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
5	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
6	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
7	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
8	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
9	853	85395	2817	Fundacja Kształcenia Kadr Białostok		163 900
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	140 000	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>312 000</b>	<b>888 693,10</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 733 732 zł., w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 260 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 16 732 zł - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07 listopada 2019 r. oraz Nr FB-II.3111.601.2019.JD z dnia 7 listopada 2019 r.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych.
- 4) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłaconych kosztów upomnień.
- 5) dział 756 rozdział 75621 o kwotę 110 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego z Urzędów Skarbowych podatku CIT.
- 6) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 280 000 zł - wprowadzenie otrzymanych dochodów z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Dla Siemiatycz. Razem”.
- 7) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 55 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat rodziców za żłobki.
- 8) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 000 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04 listopada 2019 r.

#### **2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 130 940 zł., w tym:**

- 1) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 20 000 zł. - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.714.2019.WM z dnia 13 listopada 2019 r.
- 2) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 110 940 zł. - zmniejszenie dotacji celowej w ramach realizacji programu rządowego "Dobry start", zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr.3111.681.2019.WM z dnia 31 października 2019 r.

#### **3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 889 683 zł., w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 16 732 zł. - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 160 000 zł - wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zakup samochodu” i „Zakup serwera”.
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 313 000 zł - zwiększenie planu wydatków budżetowych Przedszkolu Nr 1 i Nr 3.
- 4) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 80 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Klubu Senior+” - zwiększenie wyniku z rozstrzygniętego przetargu.
- 5) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 280 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu z dofinansowaniem Urzędu marszałkowskiego „Dla Siemiatycz. Razem”. Projekt realizowany przez MOPS.
- 6) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 47 000 zł - zwiększenie planu wydatków budżetowych Szkoła Podstawowa Nr 1.
- 7) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 000 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 9) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości”.



- 10) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków budżetowych MOSiR.
- 11) dział 852 i 855 rozdział 85219 i 85510 o kwotę 22 951 zł - zwiększenie planu wydatków w ramach przyznanego budżetu - wniosek Pani Dyrektor MOPS.

**4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 356 891 zł., w tym:**

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 203 000 zł - zmniejszenie planu wydatków budżetowych Szkoła Podstawowa Nr 3 i przeznaczenie środków innym jednostkom na cele oświatowe.
- 2) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 20 000 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 110 940 zł. - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 4) dział 852 i 855 rozdział 85219, 85504 i 85504 o kwotę 22 951 zł - zmniejszenie planu wydatków w ramach przyznanego budżetu - wniosek Pani Dyrektor MOPS.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**