

**Projekt**

z dnia 24 grudnia 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 72 986 556,50 zł, w tym : dochodów bieżących - 58 175 610,50 zł, dochodów majątkowych - 14 810 946 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 76 986 556,50 zł, w tym: wydatków bieżących - 57 823 556,50 zł, wydatków majątkowych - 19 163 000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

**§ 2.** Ustala się dochody w kwocie 452 0000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 418 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 3.** 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 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2019 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** 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 .....

w złotych

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia ..... 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 970,00	0,00	28 000,00	350 970,00
			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	314 000,00	0,00	28 000,00	342 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 786 591,00	0,00	129 000,00	24 915 591,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 500,00	0,00	117 000,00	7 000 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00	0,00	117 000,00	6 667 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 000,00	0,00	12 000,00	4 177 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	0,00	12 000,00	127 000,00
758			Różne rozliczenia	11 825 792,00	0,00	88 716,00	11 914 508,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 716,00	88 716,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	88 716,00	88 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 500,00	0,00	29 000,00	1 556 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	170 500,00	0,00	29 000,00	199 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	29 000,00	179 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 432 120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>274 716,00</b>	<b>42 706 836,18</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	306 659,00	0,00	0,00	306 659,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	392 000,00	0,00	2 000,00	394 000,00
			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	242 000,00	0,00	2 000,00	244 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 000,00	0,00	2 000,00	394 000,00
			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	242 000,00	0,00	2 000,00	244 000,00
		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	242 000,00	0,00	2 000,00	244 000,00
926			Kultura fizyczna	15 025 000,00	-8 000 000,00	0,00	7 025 000,00

			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	-8 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			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	15 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		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	10 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 808 946,00</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 810 946,00</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	-8 000 000,00	2 000,00	12 495 946,00

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>							
855			Rodzina	13 797 559,71	0,00	950 000,00	14 747 559,71
			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	9 190 000,00	0,00	950 000,00	10 140 000,00
			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	9 190 000,00	0,00	950 000,00	10 140 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 461 774,32</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>15 411 774,32</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>79 759 840,50</b>	<b>-8 000 000,00</b>	<b>1 226 716,00</b>	<b>72 986 556,50</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	20 800 605,00	-8 000 000,00	2 000,00	12 802 605,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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;								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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>69 298 066,18</b>	<b>41 365 066,18</b>	<b>35 191 914,95</b>	<b>25 106 955,88</b>	<b>10 084 959,07</b>	<b>3 166 793,10</b>	<b>2 250 594,00</b>	<b>405 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>27 933 000,00</b>	<b>27 933 000,00</b>	<b>24 331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-9 014 549,00</b>	<b>-190 549,00</b>	<b>-167 959,00</b>	<b>-6 863,00</b>	<b>-161 096,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-6 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 824 000,00</b>	<b>-8 824 000,00</b>	<b>-8 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 291 265,00</b>	<b>1 237 265,00</b>	<b>1 165 877,39</b>	<b>635 657,39</b>	<b>530 220,00</b>	<b>21 387,61</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>61 574 782,18</b>	<b>42 411 782,18</b>	<b>36 189 833,34</b>	<b>25 735 750,27</b>	<b>10 454 083,07</b>	<b>3 172 180,71</b>	<b>2 259 004,00</b>	<b>405 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>19 163 000,00</b>	<b>19 163 000,00</b>	<b>16 135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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;								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	
855			Rodzina	przed zmianą	13 797 559,71	13 797 559,71	460 479,71	410 649,71	49 830,00	0,00	13 337 080,00	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	950 000,00	950 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 747 559,71	14 747 559,71	461 679,71	411 849,71	49 830,00	0,00	14 285 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 190 000,00	9 190 000,00	132 220,00	125 600,00	6 620,00	0,00	9 057 780,00	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	950 000,00	950 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 140 000,00	10 140 000,00	133 420,00	126 800,00	6 620,00	0,00	10 006 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 057 780,00	9 057 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057 780,00	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	948 800,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 006 580,00	10 006 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																
				przed zmianą	<b>14 461 774,32</b>	<b>14 461 774,32</b>	<b>1 055 918,32</b>	<b>619 429,22</b>	<b>436 489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13 405 856,00</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>
				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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 800,00</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>
				po zmianach	<b>15 411 774,32</b>	<b>15 411 774,32</b>	<b>1 057 118,32</b>	<b>620 629,22</b>	<b>436 489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 354 656,00</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>

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	0	246 000	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	Adaptacja placu przy ul. Pałacowej na potrzeby parkingu	250 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6060	Wykup gruntów	65 000	65 000	65 000				Miasto Siemiatycze
6	630	63095	6057/9	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich – poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej	2 035 000	1 150 000	30 000			1 120 000	Miasto Siemiatycze

7	630	63095	6050	Budowa budynku sanitarno - socjalnego	306 000	306 000	306 000				Miasto Siemiatycze
8	700	70095	6050	Dokumentacja na budowę placów zabaw	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
9	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
10	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
11	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
12	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
13	852	85295	6057/9	Siemiatycki Klub Juniora – przebudowa budynku sanitarno – technicznego na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach	483 000	483 000	239 000			244 000	Miasto Siemiatycze
14	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę bloku socjalnego	60 000	60 000	60 000				Miasto Siemiatycze
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
16	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
17	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	10 454 000	0	3 454 000	5 000 000	2 000 000	Miasto Siemiatycze
18	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	48 000	48 000	48 000				MOSiR
19	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior +	290 000	290 000	140 000		150 000		Miasto Siemiatycze
20	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ciągu ul. Spacerowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze

21	900	90095	6050	Budowa altany ogniskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy Domu Rycerza	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze
22	900	90095	6050	Siemiatycki Inkubator Przedsiębiorczości	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90095	6050	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
24	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
25	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Siemiatyczach	65 000	65 000	40 000		25 000		Miasto Siemiatycze
26	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
27	750	75023	6060	Zakup samochodu	110 000	110 000	110 000				Miasto Siemiatycze
28	750	75023	6060	Zakup serwera	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
<b>Ogółem:</b>					<b>55 895 000</b>	<b>19409000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 302 000</b>	<b>6 879 000</b>	

\* środki do pozyskania



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia ..... 2019 r.

**Dotacje**  
**dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 300 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	850 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>0</b>	<b>2 150 000</b>

Załącznik Nr 5 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		3 237,71
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		722 943
3	851	85154	2360	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	52 000	
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	
9	853	85395	2817	Fundacja Kształcenia Kadr Białostok		163 900
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	140 000	
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>296 000</b>	<b>890 080,71</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia ..... 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 R.  
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	322 000,00	322 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	324 000,00	324 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	323 500,00	323 500,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	370 200,00	370 200,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	240 200,00	240 200,00	0
	80110	Gimnazjum Publiczne Nr 1	0	45 000,00	45 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		<b>Razem:</b>		<b>1 625 100,00</b>	<b>1 625 100,00</b>	

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 226 716 zł., w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 28 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej kary za nieprzystąpienie do umowy.
- 2) dział 756 rozdział 75615 i 75616 o kwotę 129 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości i rolnego.
- 3) dział 758 rozdział 75802 o kwotę 88 716 zł - otrzymana zwiększona subwencja oświatowa jako uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.
- 4) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacją ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego „Siemiatycki Klub Juniora...”.
- 5) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 950 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.797.2019.WM z dnia 4 grudnia 2019 r.
- 6) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 29 000 zł - zwiększenie wpływ z tytułu opłat czynszowych z wynajmowanych lokali.

#### **2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 8 000 000 zł., w tym:**

- 1) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 8 000 000 zł. - zmniejszenie dofinansowania na budowę miejskiej pływalni, do końca roku wpłynęła jedna transza zaliczki.

#### **3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 241 265 zł., w tym:**

- 1) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 950 000 zł. - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 88 716 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Ministerstwa Finansów, zwiększenie wydatków na oświatę. ( uwolnione własne środki przeznaczone na ten cel ).
- 3) w rozdziałach 71035, 75022, 75023, 75702, 75801, 80101, 80104, 801032, 80195, 85154, 85202, 85219, 85295, 85504, 85505, 85508, 85510, 90002, 90015, 90095 - zwiększenie budżetów na wydatki, w tym wydatki jednostek podległych, zgodnie z pismami dyrektorów jednostek - 1 182 549 zł.
- 4) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej.

#### **4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 9 014 549 zł., w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 574 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kosynierów...”, wycofanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury”, zmniejszenie wydatków na „Wykup gruntów”
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 250 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. : Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich - poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej" ze względu na brak dofinansowania w roku 2019 na to zadanie.
- 3) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 146 000 zł. - dokonano rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 90015 i 90095.
- 4) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 8 000 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa MCCE w Siemiatyczach,, Planowany faktyczny wpływ dofinansowania ( ze względu na późno podpisaną umowę ) - mniejszy niż zakładano.

5) Ponadto kwota 44 549 zł - przesunięcie planu wydatków na inne paragrafy, w tym zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**