

UCHWAŁA NR XX/140/20
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, z 2018 r. poz. 2245 z 2019 r. poz. 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 94 312 175,47 zł, w tym: dochodów bieżących - 61 295 375,47 zł, dochodów majątkowych - 33 016 800 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 96 512 175,47 zł, w tym: wydatków bieżących - 59 392 625,47 zł, wydatków majątkowych - 37 119 550 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 200 000 zł.

§ 2. W budżecie miasta na 2020 r. przyjętym uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 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. Objasnienia 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

Plan dochodów 2020 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	
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**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	65 000,00	0,00	12 000,00	77 000,00
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
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00

750		Administracja publiczna	52 000,00	0,00	26 000,00	78 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00
		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
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	12 139 213,00	-5 843,00	0,00	12 133 370,00
		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
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 190,00	-5 843,00	0,00	1 022 347,00
		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	1 028 190,00	-5 843,00	0,00	1 022 347,00
801		Oświata i wychowanie	1 187 912,00	0,00	278 000,00	1 465 912,00
		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	144 800,00	0,00	0,00	144 800,00
	80104	Przedszkola	945 242,00	0,00	278 000,00	1 223 242,00
		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	108 000,00	108 000,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	170 000,00	540 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	494 000,00	0,00	47 000,00	541 000,00

		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		
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00		
		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	11 000,00	11 000,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	0,00	16 000,00	41 000,00		
		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	16 000,00	16 000,00		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	469 000,00	0,00	20 000,00	489 000,00		
		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	20 000,00	20 000,00		
bieżące			razem:		45 124 335,00	-5 843,00	373 000,00	45 491 492,00
		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	337 383,00	0,00	0,00	337 383,00		

majątkowe								
926		Kultura fizyczna	18 000 000,00	0,00	1 860 000,00	19 860 000,00		
		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	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	18 000 000,00	0,00	1 860 000,00	19 860 000,00		
		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	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00		
majątkowe			razem:		31 156 800,00	0,00	1 860 000,00	33 016 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 535 700,00	0,00	0,00	30 535 700,00		

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	
bieżące								
bieżące				razem:	15 746 883,47	0,00	0,00	15 746 883,47
			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:				92 085 018,47	-5 843,00	2 233 000,00	94 312 175,47	
			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	30 873 083,00	0,00	0,00	30 873 083,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	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	642 087,78	602 087,78	602 087,78	0,00	602 087,78	0,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 087,78	602 087,78	602 087,78	0,00	602 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	362 087,78	322 087,78	322 087,78	0,00	322 087,78	0,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 087,78	322 087,78	322 087,78	0,00	322 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	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	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	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	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 402 429,00	5 357 429,00	5 222 429,00	3 729 055,00	1 493 374,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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	5 412 429,00	5 367 429,00	5 232 429,00	3 729 055,00	1 503 374,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	36 000,00	123 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	36 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	

				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	690 233,00	453 233,00	453 233,00	0,00	453 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	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	116 684,00	116 684,00	116 684,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 917,00	569 917,00	569 917,00	0,00	569 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	415 233,00	415 233,00	415 233,00	0,00	415 233,00	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	116 684,00	116 684,00	116 684,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 917,00	531 917,00	531 917,00	0,00	531 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	2 923 500,00	530 500,00	530 500,00	2 500,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00	2 323 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 500,00	590 500,00	590 500,00	2 500,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 013 000,00	2 001 000,00	1 861 000,00	1 050 000,00	811 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 012 000,00	18 012 000,00	18 000 000,00	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
				zwiększenie	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 873 000,00	2 001 000,00	1 861 000,00	1 050 000,00	811 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 872 000,00	19 872 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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
				zwiększenie	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 000,00	19 860 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	6 630 000,00	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
				zwiększenie	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	78 556 090,00	43 296 540,00	37 222 044,78	26 623 421,00	10 598 623,78	2 955 603,00	2 231 047,00	457 845,22	0,00	430 000,00	35 259 550,00	35 259 550,00	34 332 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 309 157,00	382 157,00	368 284,00	0,00	368 284,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 783 247,00	43 663 697,00	37 590 328,78	26 623 421,00	10 966 907,78	2 969 476,00	2 216 047,00	457 845,22	0,00	430 000,00	37 119 550,00	37 119 550,00	36 192 850,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dzi	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	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:		przed zmianą	15 728 928,47	15 728 928,47	1 063 477,47	652 417,59	411 059,88	0,00	14 665 451,00	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	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	15 728 928,47	15 728 928,47	1 063 477,47	652 417,59	411 059,88	0,00	14 665 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (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	600	60016	6050	Projekt budowy drogi ul. Plażowa	20 000	20 000	20 000					Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	20 000	20 000	20 000					Miasto Siemiatycze
3	630	63095	6057/9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy zalewie Nr 1 oraz Placu Edukacji Przyrodniczej - bioróżnorodność	2 035 000	1 749 000	33 000			1 716 000		Miasto Siemiatycze
4	630	63095	6050	Przebudowa moło	103 000	103 000	103 000					Miasto Siemiatycze
5	700	70095	6057/9	Plac integracji społecznej	178 000	178 000	163 000			15 000		Miasto Siemiatycze
6	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000					Miasto Siemiatycze
7	801	80101	6057/9	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 920 000	3 217 000	662 000			2 555 000		Miasto Siemiatycze

8	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	3 500 000	1 165 000	184 000			981 000	Miasto Siemiatycze
9	801	80132	6059	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	3 621 000	560 000	84 000		476 000		Miasto Siemiatycze
10	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
11	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	237 000	237 000	237 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 462 000	502 000	75 300			426 700	Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6050	Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6057/9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 865 000	1 821 000	455 000			1 366 000	Miasto Siemiatycze
16	900	90095	6060	Zakup pojazdu elektrycznego	50 000	50 000	50 000				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	12 283 000	7 270 000	870 000	1 400 000		5 000 000	Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	30 160 000	19 860 000	0		8 360 000	11 500 000	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej na potrzeby utrzymania zalewów	12 000	12 000	12 000				MOSiR
20	710	71004	6060	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
21	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 600	34 600				Przedszkole Nr 3
22	754	75412	6050	Zakup motopompy dla OSP	43 100	43 100	20 000		23 100		Miasto Siemiatycze

23	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+	200 000	200 000	50 000		150 000		Miasto Siemiatycze
24	750	75023	6060	Zakup serwera	35 000	35 000	35 000				Miasto Siemiatycze
25	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	42 000	42 000	42 000				Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z jazem w ul. Spacerowej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					60 815 700	37 113 700	3 144 900	1 400 000	9 009 100	23 559 700	

* środki do pozyskania

**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		34 853
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		771 623
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	
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	40 000	
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 Białystok	104 129,52	
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	130 000	
OGÓLEM:					367 129,52	806 476

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2 233 000 zł, w tym:

- 1) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie w planie dochodów wpływów z tytułu opłat za cmentarz;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 26 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań firm ubezpieczeniowych;
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 278 000 zł - w tym: kwota 108 000 zł. otrzymane zwroty z tytułu składek ZUS za miesiące marzec - maj, w związku z wprowadzoną tarczą antykryzysową oraz kwota 170 000 zł. zwiększone planowane wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich;
- 4) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 10 000 zł -otrzymana dotacja z firmy Polser na zakup sprzętów do dezynfekcji rąk;
- 5) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 11 000 zł - otrzymane zwroty wypłat świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;
- 6) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 16 000 zł - otrzymane zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
- 7) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 20 000 zł - otrzymane zwroty z tytułu składek ZUS za miesiące marzec - maj, w związku z wprowadzaną tarczą antykryzysową;
- 8) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 1 860 000 zł - otrzymane środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych (pełna kwota to 4 480 438 zł). W roku 2020 zostaje zaangażowana w wydatki majątkowe tylko część przyznanych środków.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 5 843 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75807 o kwotę 5 843 zł - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu wyrównawczej subwencji oświatowej, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4755.32.2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 309 157 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu wraz z jazem w ul. Spacerowej";
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków w związku z ponoszonymi kosztami egzekucji komorniczych;
- 3) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnego pn. "Zakup motopompy dla OSP";
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 13 873 zł - zwiększenie dotacji Niepublicznemu Przedszkolu im. św. Cyryla i Metodego;
- 5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 140 000 zł - zwiększenie wydatków na koszty ponoszonych opłat za dzieci miejskie uczęszczające do przedszkola gminnego;
- 6) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków związanych z pandemią;
- 7) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS - wnioski Pani Dyrektor MOPS;
- 8) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 11 500 zł - zwiększenie planu wydatków na koszty związane ze zwrotami do PUW świadczeń wychowawczych;

- 9) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 5 100 zł - zwiększenie planu wydatków na koszty związane ze zwrotami do PUW świadczeń rodzinnych;
- 10) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 32 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa skweru przy ul/. Andersa";
- 11) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 116 684 zł - zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic miejskich;
- 12) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie wydatków na dopłatę miasta do wody i ścieków mieszkańcom;
- 13) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 1 860 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej" w związku z zakupami wyposażenia.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 82 000 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 67 000 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa molo" i przesunięcie kwot na inne zadania inwestycyjne;
- 2) dział 855 rozdział 85595 o kwotę 15 000 zł - zmniejszenie wydatków na prace społeczne - wniosek Pani Dyrektor MOPS.