

Projekt

z dnia 12 września 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) uchwala 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 54 821 155,16 zł, w tym : dochodów bieżących - 48 737 615,16 zł, dochodów majątkowych - 6 083 540 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 56 171 155,16 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 565 945,16 zł, wydatków majątkowych - 9 605 210 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXVII/159/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 2017 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 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 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 26 września 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 402,00	0,00	0,00	90 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	12 200,00	22 200,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
			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
		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	12 200,00	12 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 434 419,00	0,00	4 800,00	21 439 219,00
			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	3 848 000,00	0,00	4 800,00	3 852 800,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	4 800,00	304 800,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
			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
		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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				36 857 795,00	-40 000,00	57 000,00	36 874 795,00
			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	619 300,00	0,00	0,00	619 300,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	904 000,00	-88 500,00	0,00	815 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	904 000,00	-88 500,00	0,00	815 500,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	-88 500,00	0,00	455 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	160 000,00	350 000,00
			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	190 000,00	0,00	160 000,00	350 000,00
			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	150 000,00	0,00	160 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
majątkowe razem:				5 976 040,00	-88 500,00	196 000,00	6 083 540,00
			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	4 592 040,00	0,00	0,00	4 592 040,00

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
bieżące							
bieżące razem:				11 772 418,16	0,00	0,00	11 772 418,16
			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:				54 696 655,16	-128 500,00	253 000,00	54 821 155,16
			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	5 211 340,00	0,00	0,00	5 211 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	376 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	376 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	370 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 038 500,00	629 500,00	629 500,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	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	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 000,00	629 500,00	629 500,00	0,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 500,00	1 578 500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 788 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	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	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 958 000,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 500,00	1 578 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	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	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 500,00	1 503 500,00	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	
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 376 469,00	16 360 469,00	15 690 576,00	13 808 143,00	1 882 433,00	109 893,00	15 700,00	544 300,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 600 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 412 469,00	16 360 469,00	15 690 576,00	13 808 143,00	1 882 433,00	109 893,00	15 700,00	544 300,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
80132		Szkoly artystyczne	przed zmianą	1 401 500,00	1 389 500,00	1 388 500,00	1 221 000,00	167 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 437 500,00	1 389 500,00	1 388 500,00	1 221 000,00	167 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 773 204,00	2 220 194,00	2 220 194,00	194 650,00	2 025 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 010,00	2 553 010,00	2 318 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 648 204,00	2 220 194,00	2 220 194,00	194 650,00	2 025 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 010,00	2 428 010,00	2 318 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	513 354,00	338 354,00	338 354,00	0,00	338 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 354,00	338 354,00	338 354,00	0,00	338 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	30 000,00	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	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 980 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 030 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 898 237,00	34 734 627,00	29 239 561,00	21 168 808,00	8 070 753,00	2 191 893,00	2 458 873,00	544 300,00	0,00	300 000,00	9 163 610,00	9 163 610,00	5 179 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	296 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 028 737,00	34 773 527,00	29 228 461,00	21 168 808,00	8 059 653,00	2 241 893,00	2 458 873,00	544 300,00	0,00	300 000,00	9 255 210,00	9 255 210,00	5 179 600,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	11 772 418,16	11 772 418,16	822 394,16	445 100,00	377 294,16	0,00	10 950 024,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 772 418,16	11 772 418,16	822 394,16	445 100,00	377 294,16	0,00	10 950 024,00	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 26 września 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	940 000	940 000	184 500		755 500		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	17 000	17 000				Miasto Siemiatycze
5	400	40095	6057/9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 125 000	1 125 000			75 000	1 050 000	Miasto Siemiatycze

6	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze
7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	26 000	26 000				Miasto Siemiatycze
8	750	75095	6067/9	Opracowanie dokumentacji pn."Rewitalizacja miasta Siemiatycze"	35 600	35 600	3 560			32 040	Miasto Siemiatycze
9	801	80101	6057/9	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 200 000	1 600 000	160 000			1 440 000	Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
11	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
12	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	16 000 000	1 500 000	150 000	1 350 000			Miasto Siemiatycze
13	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 010	60 010	10		60 000		Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	89 900	89 900	89 900				Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6060	Zakup kopiarki	13 000	13 000	13 000				MOSiR
20	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetyńówki"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze

21	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	101 000	1 000			100 000	Miasto Siemiatycze
22	801	80104	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków	374 000	374 000	144 000		230 000		Przedszkole Nr 1 i 5
23	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	72 000	72 000	12 000		60 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	18 000	18 000				MOSiR
25	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	48 000	48 000	12 000		36 000		Szkoła Muzyczna
26	600	60016	6050	Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6060	Wykup gruntów	75 000	75 000	75 000				Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
29	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
30	710	71004	6060	Zakup kserokopiarki	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
31	900	90015	6050	Przyłacze energetyczne do ogródków działkowych "Żonkil"	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
32	926	92604	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000	4 000	4 000				MOSiR
Ogółem:					25 069 710	8 969 710	1 811 170	1 350 000	1 180 500	4 592 040	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	350 000	
2	600	60078	2710	Gmina Czersk	20 000	
3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	17 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 100 000
5	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	180 000	0
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	700 000
OGÓŁEM:					567 000	1 800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"		109 893
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	13 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków	50 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓŁEM:					332 000	109 893

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0660 - 110 000 § 0670 – 130 000 § 0920 – 1 000	Ogółem – 241 000 § 4110 – 3 000 § 4120 – 300 § 4170 – 19 000 § 4210 – 35 000 § 4220 – 109 200 § 4230 - 500 § 4260 – 50 000 § 4270 – 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 10 000 § 4360 - 2 000 § 4430 – 5 500

2.	Przedszkole Nr 3	<p style="text-align: center;">Ogółem – 346 200</p> § 0660 – 140 000 § 0670 – 180 000 § 0830 – 24 000 § 0920 - 200 § 0970 - 2 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 346 200</p> § 3020 - 2 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 2 800 § 4210 – 37 000 § 4220 – 180 000 § 4230 - 300 § 4240 - 1 500 § 4260 – 40 000 § 4270 – 21 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500 § 4700 - 2 000 § 6050 – 30 000
	Przedszkole Nr 5	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> § 0660 – 130 000 § 0670 – 140 000 § 0920 – 200 § 0960 – 1 000	<p style="text-align: center;">Ogółem – 271 200</p> § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 29 400 § 4220 – 140 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 2 700 § 4300 - 20 000 § 4360 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 800 § 4430 - 800

			§ 4700 - 2 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 3 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4260 – 7 000 § 4300 - 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0750 – 20 000 § 0690 – 200 § 0830 – 185 000 § 0920 - 100 § 0960 - 2 700 § 0970 - 2 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 60 000 § 4220 – 120 000 § 4240 - 1 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300 § 4530 – 3 000
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 273 100 § 0750 – 30 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 100 § 0970 – 18 000	Ogółem – 273 100 § 4210 – 31 000 § 4220 – 100 000 § 4260 – 60 000 § 4270 – 24 000 § 4300 – 48 100 § 4530 – 10 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 1 000	Ogółem - 200 § 4300 – 200 § 4300 – 800
OGÓLEM		1 559 000	1 559 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 253 000 zł., w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 160 000 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego.
- 2) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 12 200 zł - wpływ dofinansowania z WFOŚ na promowanie akcji „Wieczorny przejazd na czymkolwiek” (uwolnione zostały środki własne przeznaczone na ten cel.
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 4 800 zł - zwiększenie uzyskanych dochodów z US z tytułu czynności cywilnoprawnych.
- 4) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 36 000 zł - pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup sprzętu muzycznego przez Szkołę Muzyczną.
- 5) dział 921 rozdział 92604 o kwotę 40 000 zł - zmiana klasyfikacji dochodów pozyskiwanych przez MOSiR.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 128 500 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 88 500 zł - zmniejszenie ostatecznej kwoty dotacji udzielonej przez Województwo Podlaskie na budowę „schetynówki”.
- 2) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 40 000 zł - zmiana klasyfikacji dochodów pozyskiwanych przez MOSiR.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 296 600 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 169 500 zł - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Świerkowej" (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, "Budowa parkingu przy ul. Sportowej" (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji), „Wykup gruntów" oraz zwiększenie udziału własnego na budowę "schetynówki" w kwocie 88 500 zł.
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 11 100 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kserokopiarki" w ramach otrzymanego grantu z NOT.
- 3) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 36 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu muzycznego" w ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury.
- 4) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 30 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych "Żonkil"”.
- 5) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 50 000 zł - przyznanie dotacji na ochronę zabytków dla dwóch parafii miejskich.

2. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 172 100 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 6 000 - wycofanie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu.
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 11 100 zł - zmniejszenie wydatków bieżących otrzymanego grantu z przeznaczeniem na zakup środka trwałego (w ramach prowadzonych działań z otrzymanego grantu).

3) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 155 000 zł - wycofanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną".

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska