

**Projekt**

z dnia 9 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130 ) 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. 2017 r. poz. 2077 ) 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 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 57 240 348,48 zł, w tym : dochodów bieżących - 49 582 648,48 zł, dochodów majątkowych - 7 657 700 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 240 348,48 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 158 848,48 zł, wydatków majątkowych - 13 081 500 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

**§ 4.** W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/240/17 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 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.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Siemiatycze

w złotych

z dnia 21 marca 2018 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>        |          |      |  |                      |              |                   |                          |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia  | 10 386 761,00        | 0,00         | 106 052,00        | 10 492 813,00            |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 9 855 691,00         | 0,00         | 106 052,00        | 9 961 743,00             |
|                       |          |      | 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   | 9 855 691,00         | 0,00         | 106 052,00        | 9 961 743,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>37 304 296,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>106 052,00</b> | <b>37 410 348,00</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                     |

**majątkowe**

|     |       |  |  |      |      |           |           |
|-----|-------|--|--|------|------|-----------|-----------|
| 855 |       |  | Rodzina  | 0,00 | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|     | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 0,00 | 0,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |

|                         |  |      |  |                     |             |                  |                     |
|-------------------------|--|------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                         |  |      | 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                |
|                         |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 0,00        | 91 200,00        | 91 200,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |  | <b>7 566 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91 200,00</b> | <b>7 657 700,00</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 | 3 621 500,00        | 0,00        | 0,00             | 3 621 500,00        |

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   | 11 841 000,00        | 0,00         | 565,48            | 11 841 565,48            |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 0,00         | 565,48            | 565,48                   |
|                       |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 565,48            | 565,48                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>12 114 735,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>565,48</b>     | <b>12 115 300,48</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>57 042 531,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>197 817,48</b> | <b>57 240 348,48</b>     |
|                       |          |      | <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</b>                                   | <b>3 621 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 621 500,00</b>      |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

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; | z tytułu programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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   |              |      |      |
| 710   |          |   | Działalność usługowa  | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                      | 92 350,00                                 | 0,00   | 92 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 2 650,00                              | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 102 000,00      | 102 000,00                     | 92 350,00                                 | 0,00   | 92 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 650,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |          |   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | przed zmianą | 15 000,00       | 15 000,00                      | 12 350,00                                 | 0,00   | 12 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 2 650,00                              | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 12 350,00                                 | 0,00   | 12 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 650,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4307  |          |   | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |   | po zmianach  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 4 196 000,00    | 4 186 000,00                   | 2 279 000,00                              | 1 264 500,00   | 1 014 500,00               | 0,00                                  | 1 907 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00   | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 198 500,00    | 4 188 500,00                   | 2 281 500,00                              | 1 264 500,00   | 1 017 000,00               | 0,00                                  | 1 907 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00         | 0,00 |      |
| 85216 |          |   | Zasłki stałe  | przed zmianą | 426 000,00      | 426 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 426 000,00   | 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  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 428 500,00      | 428 500,00                     | 2 500,00                                  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00                                  | 426 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
| 2910  |          |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
| 4580  |          |   | Pozostałe odsetki   | 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  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
| 855   |          |   | Rodzina   | przed zmianą | 1 251 000,00    | 1 251 000,00                   | 1 219 500,00                              | 939 800,00   | 279 700,00                 | 0,00                                  | 31 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 114 000,00                       | 114 000,00  | 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  | 114 000,00      | 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         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 365 000,00    | 1 251 000,00                   | 1 219 500,00                              | 939 800,00   | 279 700,00                 | 0,00                                  | 31 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 114 000,00  | 114 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |
| 85505 |          |   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | przed zmianą | 1 111 600,00    | 1 111 600,00                   | 1 110 100,00                              | 906 000,00   | 204 100,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 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  | 114 000,00      | 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         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 1 225 600,00    | 1 111 600,00                   | 1 110 100,00                              | 906 000,00   | 204 100,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 114 000,00  | 114 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |      |      |
|       |          |   |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | zwiększenie  | 114 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 114 000,00  | 114 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 114 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 114 000,00  | 114 000,00   | 0,00         | 0,00 |      |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 4 623 536,00    | 2 135 536,00                   | 2 135 536,00                              | 176 070,00   | 1 959 466,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 488 000,00      | 2 488 000,00                     | 2 318 000,00  | 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  | 73 752,00       | 73 752,00                      | 73 752,00                                 | 15 000,00  | 58 752,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |   |   | po zmianach  | 4 697 288,00    | 2 209 288,00                   | 2 209 288,00                              | 191 070,00   | 2 018 218,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 488 000,00  | 2 488 000,00   | 2 318 000,00 | 0,00 |      |

|                       |                                   |              |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                 |             |                   |                      |                      |                     |             |      |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| 90002                 | Gospodarka odpadami               | przed zmianą | 1 150 000,00         | 1 150 000,00         | 1 150 000,00         | 93 720,00            | 1 056 280,00        | 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  | 73 752,00            | 73 752,00            | 73 752,00            | 15 000,00            | 58 752,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                   | po zmianach  | 1 223 752,00         | 1 223 752,00         | 1 223 752,00         | 108 720,00           | 1 115 032,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 61 720,00            | 61 720,00            | 61 720,00            | 61 720,00            | 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  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                   | po zmianach  | 76 720,00            | 76 720,00            | 76 720,00            | 76 720,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 1 025 000,00         | 1 025 000,00         | 1 025 000,00         | 0,00                 | 1 025 000,00        | 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  | 58 752,00            | 58 752,00            | 58 752,00            | 0,00                 | 58 752,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
|                       |                                   | po zmianach  | 1 083 752,00         | 1 083 752,00         | 1 083 752,00         | 0,00                 | 1 083 752,00        | 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>48 927 796,00</b> | <b>35 960 296,00</b> | <b>31 129 932,00</b> | <b>22 740 080,00</b> | <b>8 389 852,00</b> | <b>2 451 214,00</b> | <b>2 126 500,00</b> | <b>2 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>12 967 500,00</b> | <b>12 967 500,00</b> | <b>3 970 500,00</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> |      |
|                       |                                   | zwiększenie  | <b>197 252,00</b>    | <b>83 252,00</b>     | <b>76 252,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>61 252,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>114 000,00</b>    | <b>114 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |      |
|                       |                                   | po zmianach  | <b>49 125 048,00</b> | <b>36 043 548,00</b> | <b>31 206 184,00</b> | <b>22 755 080,00</b> | <b>8 451 104,00</b> | <b>2 451 214,00</b> | <b>2 126 500,00</b> | <b>9 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>13 081 500,00</b> | <b>13 081 500,00</b> | <b>3 970 500,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział                       | §            | 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 | wydatki 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 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   |
| 855                   | Rodzina                        | przed zmianą | 11 841 000,00        | 11 841 000,00        | 351 500,00        | 330 000,00                     | 21 500,00                                 | 0,00   | 11 489 500,00              | 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  | 565,48               | 565,48               | 565,48            | 0,00                           | 565,48                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |                                | po zmianach  | 11 841 565,48        | 11 841 565,48        | 352 065,48        | 330 000,00                     | 22 065,48                                 | 0,00   | 11 489 500,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 85503                 | Karta Dużej Rodziny            | 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  | 565,48               | 565,48               | 565,48            | 0,00                           | 565,48                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |                                | po zmianach  | 565,48               | 565,48               | 565,48            | 0,00                           | 565,48                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 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  | 565,48               | 565,48               | 565,48            | 0,00                           | 565,48                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       |                                | po zmianach  | 565,48               | 565,48               | 565,48            | 0,00                           | 565,48                                    | 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>12 114 735,00</b> | <b>12 114 735,00</b> | <b>623 618,00</b> | <b>466 000,00</b>              | <b>157 618,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>11 491 117,00</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>565,48</b>        | <b>565,48</b>        | <b>565,48</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>565,48</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>  |
|                       |                                | po zmianach  | <b>12 115 300,48</b> | <b>12 115 300,48</b> | <b>624 183,48</b> | <b>466 000,00</b>              | <b>158 183,48</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>11 491 117,00</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 21 marca 2018 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                  |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |        |  |                         | rok budżetowy 2018 (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   | 1 232 000               | 1 232 000                      |                            |                  | 392 000                            | 840 000  | Miasto Siemiatycze  |
| 2   | 400   | 40095  | 6057/9 | Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.                         | 319 500                 | 319 500                        |                            |                  | 109 500                            | 210 000  | Miasto Siemiatycze  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050   | Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdolfa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach | 1 200 000               | 1 200 000                      | 600 000                    |                  | 600 000                            |  | Miasto Siemiatycze  |
| 4   | 600   | 60016  | 6050   | Rozbudowa ul. Bursztynowej   | 300 000                 | 300 000                        | 300 000                    |                  |                                    |  | Miasto Siemiatycze  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050   | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej                               | 500 000                 | 500 000                        | 500 000                    |                  |                                    |  | Miasto Siemiatycze  |
| 6   | 600   | 60016  | 6050   | Budowa parkingu przy ul. Sportowej   | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                    |                  |                                    |  | Miasto Siemiatycze  |

|    |     |       |        |  |           |           |         |  |  |           |                    |
|----|-----|-------|--------|--|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|--------------------|
| 7  | 600 | 60016 | 6060   | Wykup gruntów  | 50 000    | 50 000    | 50 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 8  | 600 | 60016 | 6050   | Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego   | 50 000    | 50 000    | 50 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 9  | 600 | 60016 | 6050   | Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury   | 200 000   | 200 000   | 200 000 |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 10 | 600 | 60016 | 6060   | Zakup stacji rowerowych  | 12 000    | 12 000    | 12 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 11 | 600 | 60016 | 6060   | Zakup ławeczek solarnych   | 25 000    | 25 000    | 25 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 12 | 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 |
| 13 | 630 | 63095 | 6050   | Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich                                | 12 000    | 12 000    | 12 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 14 | 630 | 63095 | 6050   | Budowa fontanny na zalewie   | 80 000    | 80 000    | 80 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 15 | 630 | 63095 | 6050   | Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich   | 70 000    | 70 000    | 70 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 16 | 750 | 75023 | 6060   | Finansowanie zakupu samochodu  | 28 000    | 28 000    | 28 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 17 | 801 | 80101 | 6050   | Budowa wiat rowerowych   | 20 000    | 20 000    | 20 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 18 | 801 | 80132 | 6050   | Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum  | 10 000    | 10 000    | 10 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 19 | 852 | 85295 | 6050   | Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu   | 10 000    | 10 000    | 10 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 20 | 900 | 90004 | 6057/9 | Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach  | 2 318 000 | 2 318 000 | 348 000 |  |  | 1 970 000 | Miasto Siemiatycze |
| 21 | 900 | 90004 | 6050   | Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej   | 100 000   | 100 000   | 100 000 |  |  |           | Miasto Siemiatycze |
| 22 | 900 | 90015 | 6050   | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej  | 20 000    | 20 000    | 20 000  |  |  |           | Miasto Siemiatycze |

|                |     |       |      |   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                    |
|----------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 23             | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte                        | 50 000            | 50 000            | 50 000           |                  |                  |                  | Miasto Siemiatycze |
| 23             | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytej pływalni miejskiej  | 20 000 000        | 6 100 000         | 1 100 000        | 4 000 000        | 1 000 000        |                  | Miasto Siemiatycze |
| 24             | 926 | 92604 | 6050 | Przebudowa kortu tenisowego   | 20 000            | 20 000            | 20 000           |                  |                  |                  | MOSiR              |
| 25             | 926 | 92604 | 6050 | Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego                                      | 40 000            | 40 000            | 40 000           |                  |                  |                  | MOSiR              |
| 26             | 855 | 85505 | 6050 | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych | 114 000           | 114 000           | 22 800           |                  | 91 200           |                  | Złobek Miejski     |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   | <b>26 981 500</b> | <b>13 081 500</b> | <b>3 768 800</b> | <b>4 000 000</b> | <b>2 192 700</b> | <b>3 120 000</b> |                    |

\* środki do pozyskania



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

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot   | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa |
|----------------|-------|----------|------|---|----------------|--------------------|
| 1              | 801   | 80105    | 2540 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES                                  |                | 209 214            |
| 2              | 851   | 85154    | 2360 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży   | 55 000         |                    |
| 3              | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie świetlicy środowiskowej   | 40 000         |                    |
| 4              | 851   | 85154    | 2360 | Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej  | 10 000         |                    |
| 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                    | 8 000          |                    |
| 7              | 851   | 85154    | 2360 | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka | 5 000          |                    |
| 8              | 926   | 92605    | 2360 | Zadania z zakresu sportu  | 110 000        |                    |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |   | <b>282 000</b> | <b>209 214</b>     |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 21 marca 2018 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 197 817,48 zł, w tym:**

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 106 052 zł - zwiększenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.( uwolnione zostały własne środki przeznaczone na finansowanie oświaty ).
- 2) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 565,48 - przyznana dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r.
- 3) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 91 200 zł - wnioskowane dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych" w Żłobku Miejskim.

#### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 197 817,48 zł, w tym:**

- 1) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 7 000 zł - kontynuowanie projektu w ramach otrzymanego z NOT grantu na przeprowadzenie konsultacji dokumentów planistycznych.
- 2) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 2 500 zł - wydatki na pokrycie kosztów zwracanych nienależnie przyznanych zasiłków stałych.
- 3) dział 855 rozdział 85503 o kwotę - 565,48 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 4) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 114 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych".
- 5) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 73 752 zł - zwiększenie wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Miasta

**Agnieszka Monika Zalewska**