

**UCHWAŁA NR XLIII/262/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 25 kwietnia 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 i 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) uchwała 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 57 385 630,37 zł, w tym: dochodów bieżących - 49 728 430,37 zł, dochodów majątkowych - 7 657 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 385 630,37 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 234 630,37 zł, wydatków majątkowych - 13 151 000 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 5 pn. „Dotacje dla jednostek 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/262/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w złotych

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:				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	0,00	11 659,00	237 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 659,00	11 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 659,00	11 659,00

852			Pomoc społeczna	1 768 349,00	0,00	5 041,89	1 773 390,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	5 041,89	30 041,89
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 041,89	5 041,89

Strona 1 z 3

855			Rodzina	56 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 000,00	0,00	30 000,00	51 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	30 000,00	51 000,00
bieżące razem:				37 471 307,00	0,00	46 700,89	37 518 007,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 810,00	0,00	0,00	26 810,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	18 000,00	618 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	18 000,00	618 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
630			Turystyka	100 000,00	-18 500,00	0,00	81 500,00

			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	100 000,00	-18 500,00	0,00	81 500,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	-18 500,00	0,00	81 500,00
			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	100 000,00	-18 500,00	0,00	81 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	-18 500,00	0,00	81 500,00
majątkowe razem:				7 657 700,00	-18 500,00	18 000,00	7 657 200,00
			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	3 621 500,00	-18 500,00	0,00	3 603 000,00

Strona 2 z 3

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							
852			Pomoc społeczna	134 650,00	0,00	800,00	135 450,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 650,00	0,00	800,00	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	0,00	800,00	2 450,00
bieżące razem:				12 152 622,48	0,00	800,00	12 153 422,48

	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
	Ogółem:	57 338 629,48	-18 500,00	65 500,89	57 385 630,37
	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	3 648 310,00	-18 500,00	0,00	3 629 810,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/262/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3039000	572000	572000	0	572000	0	0	0	0	0	2467000	2467000	0	0	
			zmniejszenie	-97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97500	-97500	0	0
			zwiększenie	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0
			po zmianach	3009500	572000	572000	0	572000	0	0	0	0	0	0	2437500	2437500	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2819000	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	2467000	2467000	0	0	
			zmniejszenie	-97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97500	-97500	0	0
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
			po zmianach	2739500	352000	352000	0	352000	0	0	0	0	0	0	2387500	2387500	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2350000	2350000	0	0	
			zmniejszenie	-97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97500	-97500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2252500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2252500	2252500	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117000	117000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
			po zmianach	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263000	263000	101000	0	
			zmniejszenie	-78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78500	-78500	-18500	0
			zwiększenie	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97500	97500	97500	0
			po zmianach	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	180000	0
			przed zmianą	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	263000	263000	101000	0		

63095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78500	-78500	-18500	0	
		zwiększenie	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97500	97500	97500	0
		po zmianach	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	180000	0
		przed zmianą	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	-60000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0
		przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18500	-18500	-18500	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	81500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81500	81500	81500	0
		przed zmianą	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97500	97500	97500	0
		po zmianach	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98500	98500	98500	0
		przed zmianą	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	0

Strona 1 z 3

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	232000	232000	232000	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11659	11659	11659	0	11659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	243659	243659	243659	0	243659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11659	11659	11659	0	11659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	163659	163659	163659	0	163659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11659	11659	11659	0	11659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41659	41659	41659	0	41659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	410000	410000	237000	98464	138536	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10545	10545	10545	0	10545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	420545	420545	247545	98464	149081	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376500	376500	203500	98464	105036	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10545	10545	10545	0	10545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	387045	387045	214045	98464	115581	172000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63150	63150	63150	0	63150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10545	10545	10545	0	10545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	73695	73695	73695	0	73695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4212139	4202139	2281990	1264500	1017490	0	1920149	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5041,89	5041,89	5041,89	5041,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4217180,89	4207180,89	2287031,89	1269541,89	1017490	0	1920149	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	90000	90000	89000	85500	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5041,89	5041,89	5041,89	5041,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	95041,89	95041,89	94041,89	90541,89	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66500	66500	66500	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4250	4250	4250	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	70750	70750	70750	70750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Obligacje i dłużne świadczenia emerytalne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	171000	171000	171000	136000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2322	2322	2322	2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173322	173322	173322	138322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	171000	171000	171000	136000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2322	2322	2322	2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173322	173322	173322	138322	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2322	2322	2322	2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107322	107322	107322	107322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	134650	134650	133033	0	133033	0	1617	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	16	0	16	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135450	135450	133049	0	133049	0	2401	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1650	1650	33	0	33	0	1617	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	16	0	16	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2450	2450	49	0	49	0	2401	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 3

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1617	1617	0	0	0	0	0	1617	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	784	784	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2401	2401	0	0	0	0	2401	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	12150300,48	12150300,48	659183,48	466000	193183,48	0	11491117	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	3122	3122	2338	2322	16	0	784	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	12153422,48	12153422,48	661521,48	468322	193199,48	0	11491901	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/262/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 kwietnia 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. Fierdofla 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	80 000	80 000	80 000				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	102 500	102 500	102 500				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6060	Zakup stacji rowerowych	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	43 000	25 000		18 000		Miasto Siemiatycze
12	630	63095	6057/9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury	180 000	180 000	98 500			81 500	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	10 000	10 000	10 000				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	45 000	45 000	45 000				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	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
23	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	27 600 000	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	80 000	80 000	16 000		64 000		Żłobek Miejski
27	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
28	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
29	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
30	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
Ogółem:					34 601 000	13 101 000	3 788 800	4 000 000	2 210 700	3 101 500	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/262/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	50 000	
2	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 200 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	760 000
OGÓLEM:					50 000	1 960 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 65 500,89zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 18 000 zł - dofinansowanie z NFOŚ na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ławeczek solarnych;
- 2) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 11 659 zł - dotacja celowa na zadanie bieżące z przeznaczeniem na realizację programu skierowanego do społeczności romskiej pn. „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.105.2018.AKR z dnia 9 kwietnia 2018 r.;
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 800 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zdań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2018.MA z dnia 4 kwietnia 2018 r.;
- 4) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 5 041,89 - przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.79.2018.MA z dnia 11 kwietnia 2018 r.;
- 5) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za żłobek.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 18 500 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 18 500 zł - zmniejszenie planowanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”.

Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 259 322,89 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 50 000 zł - przyznanie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu na remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 na ul. Grodzieńskiej;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 18 000 zł - zwiększenie wydatków w ramach otrzymanego dofinansowania na zadanie „Zakup ławeczek solarnych”;
- 3) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 97 500 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”;
- 4) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 11 659 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 322 zł - otrzymana rekompensata dotacji na zadania zlecone z roku 2017 z zakresu USC i Spraw Obywatelskich;
- 6) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 10 545 zł - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z programem narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami z roku 2017);
- 7) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 800 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 8) dział 852 rozdział 85228 o kwotę - 5 041,89 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 9) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 34 000 zł - wprowadzenie nowych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjnego ” i „Zakup wyposażenia placu zabaw ” w ramach działań adaptacyjnych dodatkowych miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim;

- 10) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na budowę amfiteatru”;
- 11) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 19 455 zł - zwiększenie budżetu MOSiR w związku z planowanymi wydatkami w okresie wakacyjnym.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 210 000zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 97 500 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury ” z przeznaczeniem na budowę wiaty przy północnym nabrzeżu zalewu;
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 78 500 zł - w tym: kwota 60 000 zł pomniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu magazynowo - łazienkowego w obrębie zalewów miejskich ” z przeznaczeniem na dotację Województwu podlaskiemu oraz na dokumentację amfiteatru oraz kwota 18 500 zł pomniejszenie planowanego dofinansowania na wiatę;
- 3) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 34 000 zł - pomniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją żłobka z przeznaczeniem na zakup gotowych środków trwałych (pieca i zabawek).