

**UCHWAŁA NR XLVII/282/18  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 1 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) 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 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366 ) 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 57 704 737,68 zł, w tym: dochodów bieżących - 50 322 537,68 zł, dochodów majątkowych - 7 382 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 61 704 737,68 zł, w tym: wydatków bieżących - 48 874 737,68 zł, wydatków majątkowych - 12 830 000 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 XLVII/282/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**Plan dochodów 2018 r.**

w  
złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>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**

Dzi ał	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</b>				<b>razem:</b>	<b>37 889 668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 889 668,89</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				26 810,00	0,00	0,00	26 810,00	

**majątkowe**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 970 000,00	0,00	325 000,00	2 295 000,00
			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	1 970 000,00	0,00	325 000,00	2 295 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 970 000,00	0,00	325 000,00	2 295 000,00

			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	1 970 000,00	0,00	325 000,00	2 295 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 970 000,00	0,00	325 000,00	2 295 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>7</b> <b>057 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>7 382 200,00</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	3 603 000,00	0,00	325 000,00	3 928 000,00	

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>12</b> <b>375 868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375 868,79</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</b> <b>379 737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>57 704 737,68</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	3 629 810,00	0,00	325 000,00	3 954 810,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/282/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**Plan wydatków 2018 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	2459500	622000	622000	0	622000	0	0	0	0	0	1837500	1837500	0	0	0	
				zmniejszenie	-87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87000	-87000	0	0	0
				zwiększenie	62000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
				po zmianach	2434500	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	0	1762500	1762500	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	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	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
			przed zmianą	2189500	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	1787500	1787500	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2152500	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	1750500	1750500	0	0	0
			przed zmianą	1652500	0	0	0	0	0	0	0	0	1652500	1652500	0	0	0
			zmniejszenie	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37000	-37000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1615500	0	0	0	0	0	0	0	0	1615500	1615500	0	0	0
			przed zmianą	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	180000	0	0
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	180000	0	0
			przed zmianą	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	180000	0	0
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	180000	0	0
			przed zmianą	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	0
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
			przed zmianą	4856210	4828210	4681400	3525500	1155900	0	120000	26810	0	28000	28000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	4866210	4828210	4681400	3525500	1155900	0	120000	26810	0	38000	38000	0	0	0
			przed zmianą	262310	262310	235500	12500	223000	0	0	26810	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			po zmianach	272310	262310	235500	12500	223000	0	0	26810	0	10000	10000	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4324651,89	4314651,89	2291651,89	1264561,89	1027090	0	2023000	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
			zmniejszenie	-370	-370	-370	-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	4344651,89	4314651,89	2291651,89	1264561,89	1027090	0	2023000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	97661,89	97661,89	96661,89	93161,89	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-370	-370	-370	-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97661,89	97661,89	96661,89	93161,89	3500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5370	5370	5370	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-370	-370	-370	-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12758,89	12758,89	12758,89	12758,89	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	0	0	0
			zwiększenie	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13078,89	13078,89	13078,89	13078,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2083	2083	2083	2083	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	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2133	2133	2133	2133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4703536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	0	2488000	2488000	2318000	0	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
			zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	450000	0	0	0
			po zmianach	5103536	2215536	2215536	176070	2039466	0	0	0	0	0	0	2888000	2888000	2768000	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2516736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	0	2418000	2418000	2318000	0	0	0		

			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
			zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	450000	0	0
			po zmianach	2866736	98736	98736	51550	47186	0	0	0	0	0	2768000	2768000	2768000	0	0
		6050	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	przed zmianą	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1970000	1970000	1970000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	202000	0	0
			po zmianach	2172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2172000	2172000	2172000	0	0
		6059	przed zmianą	348000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348000	348000	348000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0	0
			po zmianach	418000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418000	418000	418000	0	0
		6067	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	0
			po zmianach	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	0
		6069	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	55000	0	0
			po zmianach	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	55000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	473000	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	523000	403000	403000	0	403000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		6050	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>49003868,89</b>	<b>36448868,89</b>	<b>31390322,89</b>	<b>22709394,89</b>	<b>8680928</b>	<b>2475586</b>	<b>2296500</b>	<b>36460</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>12555000</b>	<b>12555000</b>	<b>4049500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-267370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267000</b>	<b>-267000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>592370</b>	<b>50370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542000</b>	<b>542000</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>49328868,89</b>	<b>36498868,89</b>	<b>31390322,89</b>	<b>22709394,89</b>	<b>8680928</b>	<b>2525586</b>	<b>2296500</b>	<b>36460</b>	<b>0</b>	<b>250000</b>	<b>12830000</b>	<b>12830000</b>	<b>4499500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	12375868,79	12375868,79	893300,79	478209	415091,79	0	11482568	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12375868,79	12375868,79	893300,79	478209	415091,79	0	11482568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/282/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 1 sierpnia 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. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	382 000	382 000	382 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	352 000	352 000	352 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	501 000	501 000	501 000				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	6057/ 9	Zakup fontanny na zalewie	178 000	55 000	55 000			123 000	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	2 350 000	2 350 000	380 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
21	900	90004	6057/ 9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	240 000	38 000	38 000			202 000	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
31	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
32	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
33	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
34	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
35	750	750	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze

<b>Ogółem:</b>	<b>34 314 000</b>	<b>12 814 000</b>	<b>3 776 800</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 610 700</b>	<b>3 426 500</b>	
----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	--

\* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/282/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**Dotacje  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	50 000	
2	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	12 000	
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	4 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 200 000
5	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	760 000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>66 000</b>	<b>1 960 000</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 325 000 zł., w tym:**

- 1) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 325 000 zł - planowane otrzymanie dotacji ze środków NFOŚ (unia) na zdania inwestycyjne „Zakup fontanny” oraz "Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej,,

#### **2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 592 370 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 50 000 zł - zmiana klasyfikacji dofinansowania dotacji Województwu Podlaskiemu,
- 2) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 12 000 zł - dotacja celowa przyznana Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 175B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze",
- 3) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż "witaczy",
- 4) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 20 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa świetlicy środowiskowej",
- 5) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 450 000 zł - zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.,„Zakup fontanny” , "Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej,, oraz "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach",
- 6) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 50 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Iluminacje świetlne przy Placu Jana Pawła II",
- 7) zwiększenia w planie wydatków o kwotę 370 zł dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS.

#### **3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 267 370 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 50 000 zł -zmiana klasyfikacji dofinansowania dotacji Województwu Podlaskiemu,
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 87 000 zł - zmniejszenie wydatków z inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Kosynierów i Fieldorfa ..." z przeznaczeniem na inne inwestycje wymienione powyżej,

W ramach tego rozdziału wprowadzono nową inwestycję na kwotę 50 000 zł z oszczędności powyższej pn. "Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady",

- 3) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 80 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Zakup fontanny,, , projekt przewidziany do dofinansowania NFOŚ ( środki unijne ),
- 4) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 100 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej", projekt przewidziany do dofinansowania NFOŚ (środki unijne),
- 5) zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 370 zł dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS.