

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 21 listopada 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 i 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, poz. 1693, poz. 1669) 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 59 183 067,89 zł, w tym: dochodów bieżących - 51 795 867,89 zł, dochodów majątkowych - 7 387 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 63 183 067,89 zł, w tym: wydatków bieżących - 50 548 267,89 zł, wydatków majątkowych - 12 634 800 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 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 2 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 II/9/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 listopada 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	
bieżące								
bieżące				razem:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 659,00	0,00	31 000,00	325 659,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	0,00	31 000,00	314 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	0,00	6 000,00	143 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	25 000,00	165 000,00
710		Działalność usługowa	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 653 275,00	0,00	178 000,00	22 831 275,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 871 800,00	0,00	126 000,00	6 997 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 520 000,00	0,00	120 000,00	6 640 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	0,00	6 000,00	42 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 003 955,00	0,00	52 000,00	4 055 955,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	47 000,00	447 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	926 670,00	0,00	60 000,00	986 670,00
			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
	80104		Przedszkola	879 860,00	0,00	60 000,00	939 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 000,00	0,00	55 000,00	417 000,00
bieżące				razem:			
				38	0,00	282 000,00	38 807 677,89
				525 677,89			
			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	66 142,00	0,00	0,00	66 142,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 000,00	0,00	5 000,00	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 000,00	0,00	5 000,00	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
majątkowe				razem:			
				7 382 200,00	0,00	5 000,00	7 387 200,00
				3 928 000,00			
			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	3 928 000,00	0,00	0,00	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

bieżące							
750			Administracja publiczna	252 581,00	0,00	16 000,00	268 581,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 581,00	0,00	16 000,00	268 581,00
			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	252 581,00	0,00	16 000,00	268 581,00
852			Pomoc społeczna	234 797,14	-9 000,00	0,00	225 797,14
			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	205 790,00	-9 000,00	0,00	196 790,00
			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	205 790,00	-9 000,00	0,00	196 790,00
855			Rodzina	12 405 587,48	-236 000,00	0,00	12 169 587,48
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 879 022,00	-110 000,00	0,00	7 769 022,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 879 022,00	-110 000,00	0,00	7 769 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 000,00	-126 000,00	0,00	463 000,00
			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

	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	589 000,00	-126 000,00	0,00	463 000,00
bieżące			13	-245 000,00	16 000,00	12 931 190,00
razem:			160 190,00			
		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
Ogółem:			59	-245 000,00	303 000,00	59 183 067,89
razem:			125 067,89			
		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	3 994 142,00	0,00	0,00	3 994 142,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 listopada 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:						
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1551500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1551500	1551500	1551500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	24000	0	0
				po zmianach	1575500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575500	1575500	1575500	0	0
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1551500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1551500	1551500	1551500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	24000	0	0
				po zmianach	1575500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575500	1575500	1575500	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501500	501500	501500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	24000	0	0
				po zmianach	525500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525500	525500	525500	0	0
6000			Transport i łączność	przed zmianą	2154500	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	0	1482500	1482500	0	0	0	
				zmniejszenie	-191500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191500	-191500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1963000	672000	622000	0	622000	50000	0	0	0	0	0	0	1291000	1291000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1872500	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	1470500	1470500	0	0	0		

			zmniejszenie	-191500	0	0	0	0	0	0	0	0	-191500	-191500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1681000	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	1279000	1279000	0	0	0
		6050	przed zmianą	1285500	0	0	0	0	0	0	0	0	1285500	1285500	0	0	0
			zmniejszenie	-179500	0	0	0	0	0	0	0	0	-179500	-179500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1106000	0	0	0	0	0	0	0	0	1106000	1106000	0	0	0
		6060	przed zmianą	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	173000	173000	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	180000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	207000	207000	180000	0	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	202000	202000	180000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	207000	207000	180000	0	0
		6050	przed zmianą	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	150000	150000	127350	0	127350	0	0	22650	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160000	160000	137350	0	137350	0	0	22650	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	58500	58500	35850	0	35850	0	0	22650	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68500	68500	45850	0	45850	0	0	22650	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	35850	35850	35850	0	35850	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	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45850	45850	45850	0	45850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4889710	4839210	4684850	3460500	1224350	0	120000	34360	0	0	50500	50500	0	0

			zmniejszenie	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
			po zmianach	4892032	4841532	4687172	3462822	1224350	0	120000	34360	0	0	50500	50500	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4396400	4355900	4345900	3424000	921900	0	10000	0	0	0	40500	40500	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	4398722	4358222	4348222	3426322	921900	0	10000	0	0	0	40500	40500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2661000	2661000	2661000	2661000	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	2322	2322	2322	2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2663322	2663322	2663322	2663322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	89280	85280	83280	36200	47080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98280	94280	92280	36200	56080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	33500	33500	31500	0	31500	0	2000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42500	42500	40500	0	40500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	127300	127300	127300	0	127300	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	241500	241500	241500	0	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	368800	368800	368800	0	368800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	241500	241500	241500	0	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	241600	241600	241600	0	241600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	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	241500	241500	241500	0	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	241500	241500	241500	0	241500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16733827	16668827	16419241	14430159	1989082	233586	16000	0	0	0	65000	65000	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	272000	258000	258000	258000	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	17005827	16926827	16677241	14688159	1989082	233586	16000	0	0	0	79000	79000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6748419	6728419	6718419	5726324	992095	0	10000	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	179000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	6927419	6893419	6883419	5891324	992095	0	10000	0	0	0	34000	34000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4424324	4424324	4424324	4424324	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	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4589324	4589324	4589324	4589324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			po zmianach	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4607923	4607923	4603923	4277793	326130	0	4000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	93000	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4700923	4700923	4696923	4370793	326130	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3280123	3280123	3280123	3280123	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	93000	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3373123	3373123	3373123	3373123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4499451,89	4454651,89	2323451,89	1277561,89	1045890	0	2131200	0	0	0	44800	44800	0	0
			zmniejszenie	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19000	-19000	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4487451,89	4461651,89	2330451,89	1284561,89	1045890	0	2131200	0	0	0	25800	25800	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1426800	1412000	1407000	1179400	227600	0	5000	0	0	14800	14800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1433800	1419000	1414000	1186400	227600	0	5000	14800	0	0	14800	14800	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	167000	167000	167000	167000	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	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

				zmniejszenie	-19000	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
				po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	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
				po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	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
				po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1562120	1562120	1427400	1380600	46800	0	134720	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-183000	-183000	-183000	-183000	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
				po zmianach	1379120	1379120	1244400	1197600	46800	0	134720	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1427400	1427400	1427400	1380600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-183000	-183000	-183000	-183000	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
				po zmianach	1244400	1244400	1244400	1197600	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1103650	1103650	1103650	1103650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-163000	-163000	-163000	-163000	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
				po zmianach	940650	940650	940650	940650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	183150	183150	183150	183150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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
				po zmianach	168150	168150	168150	168150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	23700	23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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
				po zmianach	18700	18700	18700	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1457162	1303162	1277362	921302	356060	0	25800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29000	29000	29000	22000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1486162	1332162	1306362	943302	363060	0	25800	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1289600	1135600	1134100	873240	260860	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1311600	1157600	1156100	895240	260860	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	700940	700940	700940	700940	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	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	718940	718940	718940	718940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123500	123500	123500	123500	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127500	127500	127500	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	57260	57260	57260	0	57260	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64260	64260	64260	0	64260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57260	57260	57260	0	57260	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64260	64260	64260	0	64260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5363868	2313868	2313868	173570	2140298	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5418868	2368868	2368868	173570	2195298	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	550000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	570000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	373000	373000	373000	0	373000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	393000	393000	393000	0	393000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	506232	506232	506232	2200	504032	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	541232	541232	541232	2200	539032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337032	337032	337032	0	337032	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372032	372032	372032	0	372032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2285000	2220000	0	0	2220000	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0

				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2313000	2280000	0	0	0	2280000	0	0	0	0	33000	33000	0	0
92116		Biblioteki		przed zmianą	760000	760000	0	0	0	760000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820000	820000	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	760000	760000	0	0	0	760000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820000	820000	0	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność		przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
				zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	-32000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	49964877,89	37130577,89	31602261,89	22758056,89	8844205	2785586	2435720	57010	0	250000	12834300	12834300	4661500	0
				zmniejszenie	-425500	-183000	-183000	-183000	0	0	0	0	0	0	-242500	-242500	0	0
				zwiększenie	714822	671822	611822	289322	322500	60000	0	0	0	0	43000	43000	24000	0
				po zmianach	50254199,89	37619399,89	32031083,89	22864378,89	9166705	2845586	2435720	57010	0	250000	12634800	12634800	4685500	0

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	wyплаты 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;								w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	254903	254903	254903	217895	37008	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	13678	13678	13678	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	268581	268581	268581	231573	37008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	254903	254903	254903	217895	37008	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	13678	13678	13678	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268581	268581	268581	231573	37008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169322	169322	169322	169322	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	13678	13678	13678	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183000	183000	183000	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	234797,14	234797,14	230852	0	230852	0	3945,14	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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
			po zmianach	225797,14	225797,14	221852	0	221852	0	3945,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	205790	205790	205790	0	205790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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
			po zmianach	196790	196790	196790	0	196790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205790	205790	205790	0	205790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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
			po zmianach	196790	196790	196790	0	196790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	12405587,48	12405587,48	373725,48	348860	24865,48	0	12031862	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-236000	-236000	-2070	0	-2070	0	-233930	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12169587,48	12169587,48	371655,48	348860	22795,48	0	11797932	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7879022	7879022	118160	100160	18000	0	7760862	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-110000	-110000	-1650	0	-1650	0	-108350	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7769022	7769022	116510	100160	16350	0	7652512	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7760862	7760862	0	0	0	7760862	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-108350	-108350	0	0	0	0	-108350	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7652512	7652512	0	0	0	0	7652512	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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

				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	-850	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12150	12150	12150	0	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	589000	589000	19000	15200	3800	0	570000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-126000	-126000	-420	0	-420	0	-125580	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	463000	463000	18580	15200	3380	0	444420	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	570000	570000	0	0	0	0	570000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-125580	-125580	0	0	0	0	-125580	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	444420	444420	0	0	0	0	444420	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	13160190	13160190	1067912,86	580442	487470,86	0	12092277,14	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-245000	-245000	-11070	0	-11070	0	-233930	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13678	13678	13678	13678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12928868	12928868	1070520,86	594120	476400,86	0	11858347,14	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 listopada 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.	343 500	343 500	24 000		109 500	210 000	Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	2 000	2 000	2 000				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	63 000	63 000	63 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	130 000	130 000	130 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	43 000	25 000		18 000		Miasto Siemiatycze
10	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
11	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90004	6067/ 9	Zakup fontanny na zalewie	220 000	220 000	97 000			123 000	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	29 000	29 000	29 000				Miasto Siemiatycze
15	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
16	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
17	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
18	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 350 000	2 350 000	380 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6057/ 9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	360 000	360 000	158 000			202 000	Miasto Siemiatycze
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze

21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
22	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	6 100 000	1 100 000	4 000 000	1 000 000		Miasto Siemiatycze
23	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	20 000	20 000	20 000				MOSiR
24	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
25	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	120 000	120 000	56 000		64 000		Żłobek Miejski
26	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
27	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
28	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
29	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
30	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
31	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
33	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	1 000	1 000	1 000				Miasto Siemiatycze
34	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
35	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 800	14 800				MOPS

36	750	75023	6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	11 500	11 500	11 500				Miasto Siemiatycze
37	801	801	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	14 000	14 000	14 000				Miasto Siemiatycze
38	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					34 818 800	12 618 800	3 581 600	4 000 000	1 610 700	3 426 500	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 listopada 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	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	6 080	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 460 000
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	820 000
OGÓLEM:					72 080	2 280 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 303 000 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 36 000 zł - w tym: kwota 6 000 zł. zwiększone wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, 25 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu czynszów, 5000 zł - zwiększone wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;
- 2) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 4 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu wpływu opłat za usługi cmentarne;
- 3) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 16 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15 listopada 2018 r.;
- 4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 9 000 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na doposażenie OSP;
- 5) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 126 000 zł - w tym: kwota 120 000 zł. zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz 6 000 zł. zwiększone wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn;
- 6) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 52 000 zł - w tym: kwota 47 000 zł. zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz 5 000 zł wpływy z tytułu wpływu kwot za wystawione koszty upomnienia;
- 7) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 60 000 zł - w tym: kwota 5000 zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz 55 000 zł. zwiększenie wpływów z tytułu opłat za przedszkola dzieci z innych gmin.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 245 000 zł, w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 9 000 zł - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 9 listopada 2018 r.;
- 2) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 110 000 zł - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 2018 r.;
- 3) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 126 000 zł - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń na „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 2018 r.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 730 822 zł, w tym:

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 24 000 zł - zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Czyste powietrze nad Siemiatyczami - wymiana kotłów c.o.” - udział w projekcie Miasta Siemiatycze;
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa zespołu magazynowo łazienkowego w obrębie zalewów miejskich”;
- 3) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego;
- 4) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 16 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 322 zł - przesunięcie wydatków na zadania z zakresu administracji publicznej (dotacja otrzymana z PUW po zakończonym roku budżetowym);

- 6) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 9 000 zł - przeznaczenie zgodne z umową zawartą z Wojewodą Podlaskim;
- 7) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 241 500 zł - wprowadzenie rezerwy na wydatek związany ze zwrot części subwencji oświatowej;
- 8) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 14 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3";
- 9) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 165 000 zł - przesunięcia pomiędzy rozdziałami - wnioski Dyrektorów SP 1 i SP 3;
- 10) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 93 000 zł - zwiększenie budżetów Przedszkolu Nr 3 i 5;
- 11) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie budżetu MOPS;
- 12) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 22 000 zł - zwiększenie budżetu Żłobkowi Nr 2;
- 13) dział 855 rozdział 85510 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie budżetu MOPS;
- 14) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne;
- 15) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 35 000 zł - zwiększenie wydatków na dopłatę do wody i ścieków 6mieszkańcom miasta;
- 16) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie dotacji Bibliotece Miejskiej.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 672 822 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 191 500 zł - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fieldorfa.", "Budowa parkingu przy ul. Sportowej", "Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury,, , "Zakup stacji rowerowych";
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 2 322 zł - przesunięcie wydatków w ramach rozdziału;
- 3) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 9 000 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 4) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 19 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy środowiskowe ”;
- 5) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 183 000 zł - zmniejszenie budżetu GP Nr 1 z przeznaczeniem na zwiększenie innym jednostkom oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami - wnioski Dyrektorów SP 1 i SP 3;
- 6) dział 855 rozdział 85501 i 85504 o kwotę 236 000 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 7) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 32 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Dokumentacja na budowę amfiteatru ”.