

**UCHWAŁA NR XXVI/176/21
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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. 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi - 83 692 601 zł, w tym: dochodów bieżących - 65 529 601 zł, dochodów majątkowych - 18 163 000 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 85 313 039 zł, w tym: wydatków bieżących - 64 509 306 zł, wydatków majątkowych - 20 803 733 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.

§ 2. W budżecie miasta na 2021 r. przyjętym uchwałą Nr XXIII/159/20 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 620 438 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 270 000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 350 438 zł.”;
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 270 000 zł;
 - 3) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 zł.”.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 pn. "Przychody i rozchody budżetu 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan dochodów 2021 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:	12 000,00	0,00	0,00	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	

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							
758			Różne rozliczenia	13 058 620,00	0,00	200 294,00	13 258 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 566 135,00	0,00	200 294,00	11 766 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 566 135,00	0,00	200 294,00	11 766 429,00

bieżące		razem:	47 607 767,00	0,00	200 294,00	47 808 061,00
	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

majątkowe						
majątkowe		razem:	18 163 000,00	0,00	0,00	18 163 000,00
	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		15 225 000,00	0,00	0,00	15 225 000,00

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							
bieżące			razem:	17 709 540,00	0,00	0,00	17 709 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				83 492 307,00	0,00	200 294,00	83 692 601,00
			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	15 225 000,00	0,00	0,00	15 225 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			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	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 070 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	770 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	553 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	553 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	553 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	553 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	379 500,00	172 200,00	207 300,00	123 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 602,00	143 602,00	143 602,00	0,00	143 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 602,00	743 602,00	523 102,00	172 200,00	350 902,00	123 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	296 500,00	172 200,00	124 300,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 602,00	143 602,00	143 602,00	0,00	143 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 602,00	563 602,00	440 102,00	172 200,00	267 902,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 602,00	123 602,00	123 602,00	0,00	123 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 502,00	184 502,00	184 502,00	0,00	184 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 767 500,00	4 498 400,00	4 496 900,00	258 600,00	4 238 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 269 100,00	3 269 100,00	2 919 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 692,00	56 692,00	56 692,00	0,00	56 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 949 192,00	4 555 092,00	4 553 592,00	258 600,00	4 294 992,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 394 100,00	3 394 100,00	2 919 100,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 434 100,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 100,00	2 919 100,00	2 919 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 692,00	56 692,00	56 692,00	0,00	56 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 792,00	571 692,00	571 692,00	0,00	571 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 100,00	3 044 100,00	2 919 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 692,00	56 692,00	56 692,00	0,00	56 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 692,00	176 692,00	176 692,00	0,00	176 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 386 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 416 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 000,00	8 416 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 565 000,00	3 495 000,00	3 370 000,00	2 183 000,00	1 187 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 695 000,00	3 495 000,00	3 370 000,00	2 183 000,00	1 187 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	66 599 205,00	46 599 472,00	40 983 841,00	28 731 085,00	12 252 756,00	2 996 181,00	2 079 450,00	80 000,00	0,00	460 000,00	19 999 733,00	19 999 733,00	16 994 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	485 294,00	200 294,00	200 294,00	0,00	200 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 799 499,00	46 799 766,00	41 184 135,00	28 731 085,00	12 453 050,00	2 996 181,00	2 079 450,00	80 000,00	0,00	460 000,00	19 999 733,00	19 999 733,00	16 994 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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:	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	17 709 540,00	17 709 540,00	838 688,72	704 464,76	134 223,96	0,00	16 870 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 709 540,00	17 709 540,00	838 688,72	704 464,76	134 223,96	0,00	16 870 851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej	1 000 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad zalewem	1 615 000	245 000	245 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej i Leśnej	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
4	630	63095	6050	Przebudowa moło	170 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
5	630	63095	6057/9	"Wczuj się w klimat Siemiatycz"	5 716 000	553 000	83 000			470 000	Miasto Siemiatycze
6	700	70095	6057/9	Plac Integracji Społecznej	550 000	550 000	155 000			395 000	Miasto Siemiatycze
7	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	40 000	40 000	40 000				Miasto Siemiatycze

8	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świetojańskiej 25	3 528 000	1 469 633	397 633			1 072 000	Miasto Siemiatycze
9	801	80132	6057/9	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	3 621 000	3 077 000				3 077 000	Miasto Siemiatycze
10	852	85295	6057/9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	3 208 000	40 000	1 000			39 000	Miasto Siemiatycze
11	852	85295	6050	Budowa budynku socjalnego	8 453 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 865 000	1 098 100	8 100			1 090 000	Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6057/9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 865 000	1 821 000	455 000			1 366 000	Miasto Siemiatycze
16	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	12 283 000	8 386 000	1 820 000			6 566 000	Miasto Siemiatycze
17	926	92604	6060	Zakup urządzenie rekreacyjnego IFOIL	70 000	70 000	70 000				MOSiR
18	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	1 875 000	1 875 000	375 000		1 500 000		Żłobek Nr 2
19	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125 000	125 000	125 000				Miasto Siemiatycze
20	926	92601	6060	Zakup i montaż platformy wypływającej	130 000	130 000	130 000				Miasto Siemiatycze

Ogółem:	46 130 500	19 969 733	4 394 733		1 500 000	14 075 000	
----------------	-------------------	-------------------	------------------	--	------------------	-------------------	--

* środki do pozyskania

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 620 438
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu FRIL	§ 905	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 270 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 350 438
Rozchody ogółem:			1 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		1 620 438

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/176/21

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 10 marca 2021 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	804 000	0
2	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 150 000
3	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	30 000	0
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	850 000
OGÓLEM:					834 000	2 000 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 200 294 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 200 294 zł - zwiększenie subwencji części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. (Do wysokości przyznanego zwiększenia zostały uwolnione własne środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie oświaty).

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 485 294 zł., w tym:

- 1) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 143 602 zł - zwiększenie planu wydatków na działania profilaktyki uzależnień, w związku z niewykorzystaniem planu wydatków w roku 2020;
- 2) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 56 692 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie budynków użyteczności publicznej;
- 3) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 125 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika”;
- 4) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie planu dotacji Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury na zakup samochodu;
- 5) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 130 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż platformy wypływającej”.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 285 000 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej”;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 55 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad zalewem”;
- 3) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 150 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa molo".