

Projekt

z dnia 24 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 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. 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 - 84 656 857,47 zł, w tym: dochodów bieżących - 66 458 757,47 zł, dochodów majątkowych - 18 198 100 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 86 277 295,47 zł, w tym: wydatków bieżących - 65 438 462,47 zł, wydatków majątkowych - 20 838 833 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.

§ 4. 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. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021r. poz. 406) załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan dochodów 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							
852			Pomoc społeczna	1 888 165,00	0,00	12 120,00	1 900 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 360,00	0,00	12 120,00	48 480,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 360,00	0,00	12 120,00	48 480,00
855		Rodzina	325 000,00	0,00	99 840,00	424 840,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	99 840,00	399 840,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 840,00	99 840,00
bieżące			razem:	48 512 727,25	0,00	111 960,00
		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	456 948,00	0,00	0,00	456 948,00

majątkowe						
majątkowe			razem:	18 198 100,00	0,00	0,00
		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	15 260 100,00	0,00	0,00	15 260 100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	8 477,17	0,00	1 196,40	9 673,57
			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
	85195		Pozostała działalność	8 477,17	0,00	1 196,40	9 673,57
			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	6 777,17	0,00	1 196,40	7 973,57

bieżące		razem:	17 820 873,82	0,00	1 196,40	17 822 070,22
	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:			84 543 701,07	0,00	113 156,40	84 656 857,47
	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		15 717 048,00	0,00	0,00	15 717 048,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	z tego:		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	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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
			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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	z tego:		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			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	905 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	753 000,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	605 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	453 000,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 479 800,00	5 420 800,00	5 273 800,00	3 804 000,00	1 469 800,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 506 800,00	5 420 800,00	5 273 800,00	3 804 000,00	1 469 800,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 881 000,00	4 881 000,00	4 876 000,00	3 768 000,00	1 108 000,00	0,00	5 000,00	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	

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.

L p.	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	63 000	63 000				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. Świętojańskiej 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	2 000 000	2 000 000	500 000		1 500 000		Żłobek Nr 2
19	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125 000	125 000	125 000				Miasto Siemiatycze
20	926	92601	6050	Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo "Wodne tarasy"	141 000	141 000	141 000				Miasto Siemiatycze

21	750	75075	6050	Zakup projektora z możliwością generowania obrazu	19 000	19 000	19 000				Miasto Siemiatycze
22	801	80101	6067/ 9	Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback	35 100	35 100			1 950	33 150	Szkoła Podstawowa Nr 3
23	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	27 000	27 000	27 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					46 347 600	20 004 833	4 394 733		1 501 950	14 108 150	

* środki do pozyskania

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 113 156,40 zł., w tym:

- 1) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 1 196,40 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2 oraz wynagrodzenie koordynatora szczepień, zgodnie ze złożonym wnioskiem o refundację za miesiąc IV 2021 r.;
- 2) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 120 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na dopłatę do czynszu najemcom, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie ze złożonym wnioskiem;
- 3) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 99 840 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań opieki nad dziećmi do lat 3 wg resortowego programu "Maluch +", zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2021.WM z dnia 5 maja 2021 r. Uwolnione zostały środki własne przeznaczony na ten cel w pierwotnym budżecie.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 270 156,40 zł., w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 27 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i montaż klimatyzacji”;
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 5 000 zł - przesunięcie w planie wydatków w Przedszkolu Nr 1 - wniosek Dyrektora jednostki;
- 3) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 1 196,40 zł - przeznaczenie wydatków zgodnie z założeniami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19;
- 4) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 120 zł - przeznaczenie otrzymanych środków na dopłaty do czynszu najemcom;
- 5) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 125 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2”;
- 6) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na odprowadzanie opłat za odprowadzanie wód opadowych, opłaty przekazywane do Wód Polskich;
- 7) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 89 840 zł -zwiększenie planu wydatków na energię elektryczną i dopłaty do ścieków mieszkańcom miasta.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 157 000 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 152 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad zalewem", z przeznaczeniem na inne wydatki majątkowe;
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 5 000 zł - przesunięcie w planie wydatków w Przedszkolu Nr 1 - wniosek Dyrektora jednostki.