



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 4890

UCHWAŁA NR L/329/23 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) 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. 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwala 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 - 81 264 249,35 zł, w tym: dochodów bieżących - 65 151 749,35 zł, dochodów majątkowych - 16 112 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 81 113 197,66 zł, w tym: wydatków bieżących - 64 270 616,66 zł, wydatków majątkowych - 16 842 581 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 151 051,69 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2023 r. przyjętym Uchwałą Nr XLIV/290/22 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1202, 2224, 2441, 3055, 3918 i 4245) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody w kwocie 3 650 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”;

2) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2023 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/329/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 20 września 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 617 489,69	0,00	20 000,00	27 637 489,69
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 000,00	0,00	20 000,00	1 054 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	15 874 081,00	0,00	3 039 416,00	18 913 497,00
			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	13 872 844,00	0,00	39 416,00	13 912 260,00
			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	13 872 844,00	0,00	39 416,00	13 912 260,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
855			Rodzina	430 000,00	0,00	50 000,00	480 000,00
			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
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 251,00	0,00	525 000,00	5 028 251,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 000,00	0,00	500 000,00	3 656 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	0,00	500 000,00	3 650 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 257 251,00	0,00	25 000,00	1 282 251,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
bieżące							
razem:				54 925 524,69	0,00	3 634 416,00	58 559 940,69
			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							
630			Turystyka	4 200 000,00	0,00	275 000,00	4 475 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 200 000,00	0,00	275 000,00	4 475 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	75 000,00	4 275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	641 000,00	1 141 000,00
			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	500 000,00	0,00	641 000,00	1 141 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	641 000,00	1 141 000,00
			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	500 000,00	0,00	641 000,00	1 141 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	500 000,00	0,00	641 000,00	1 141 000,00
majątkowe							
razem:				15 196 500,00	0,00	916 000,00	16 112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 000,00	0,00	641 000,00	1 715 000,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 726,00	0,00	530,00	42 256,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	530,00	530,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	530,00	530,00
855			Rodzina	5 445 351,71	0,00	319,00	5 445 670,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 528,00	0,00	319,00	1 847,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528,00	0,00	319,00	1 847,00
bieżące razem:				6 503 959,66	0,00	849,00	6 504 808,66
			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:				76 712 984,35	0,00	4 551 265,00	81 264 249,35
			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	1 074 000,00	0,00	641 000,00	1 715 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/329/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 20 września 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia 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	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 273,00	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	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	0,00
				po zmianach	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia 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	818 800,00	618 800,00	618 800,00	0,00	618 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 800,00	810 800,00	810 800,00	0,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/329/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 20 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	303 000	303 000	303 000				Urząd Miasta
4	630	63095	6370/ 6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 319 000	1 044 000		4 275 000		Urząd Miasta
5	720	72095	6067	Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych BECKAP, urządzenia do systemu ochrony poczty, urządzenia do zabezpieczeń oraz specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	381 000	381 000				381 000	Urząd Miasta
6	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
7	801	80132	6370/ 6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	7 851 000	5 965 000	1 465 000		4 500 000		Urząd Miasta
8	852	85219	6060	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000				MOPS
9	900	90095	6370/ 6050	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku kra	8 120 000	4 160 000	835 000		3 325 000		Urząd Miasta
10	750	75023	6050	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
Ogółem:					27 307 000	16 380 000	3 0899 000		12 100 000	381 000	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/329/23
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 20 września 2023 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Siemiatycze	222 273	
2	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	12 000	
3	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	1 500	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 600 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	950 000
OGÓLEM:					235 773	2 550 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/329/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 20 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	621 000,00	621 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	724 000,00	724 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	437 500,00	437 500,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	585 000,00	585 000,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	525 000,00	525 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		2 892 700,00	2 892 700,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/329/23
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 20 września 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 4 551 265 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 275 000 zł - w tym: kwota 200 000 zł otrzymana dodatkowa dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie inwestycji „Rewitalizacja terenów nabrzeży ...”, oraz kwota 75 000 zł - otrzymana zwiększona płatność w ramach Polskiego Ładu;
- 2) dział 751 rozdział 75110 o kwotę 530 zł - wprowadzenie planu dochodów dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.27.5.2023 z dnia 1 września 2023 r.;
- 3) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 20 000 zł - wprowadzenie planu dochodów w związku z otrzymanymi odszkodowaniami z Gaz System w związku z budową gazociągu;
- 4) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 39 416 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją oświatową z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.;
- 5) dział 758 rozdział 75802 o kwotę 3 000 000 zł - wprowadzenie planu dochodów przyznanej subwencji ogólnej jako środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.;
- 6) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 319 zł - zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację KDR, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 8 września 2023 r.;
- 7) dział 855 rozdział 85517 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów opłat za żłobek z Kapitału Opiekuńczego;
- 8) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 500 000 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 9) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 25 000 zł - otrzymana z firmy Inter Risk (w związku z podwyżką stawek od 1.04.2023 r.) gwarancja z tytułu wykonania robót inwestycyjnych;
- 10) dział 926 rozdział 92195 o kwotę 641 000 zł - otrzymana refundacja środków z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za budowę amfiteatru miejskiego (po zakończonej inwestycji w roku 2022).

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 4 551 265 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 172 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi MKS;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg miejskich;
- 3) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 290 000 zł - zwiększenie planu wydatków na inwestycję „Rewitalizacja terenów nabrzeży ...”;
- 4) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 22 000 zł - zwiększenie planu wydatków na obsługę cmentarza;
- 5) dział 750 rozdział 75022 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet;
- 6) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie promocji miasta;
- 7) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 248 026 zł - zwiększenie planu wydatków na opłatę składek PFRON, zakupu usług oraz podatku od nieruchomości budynków miejskich;
- 8) dział 751 rozdział 75110 o kwotę 530 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego;

- 9) dział 801 rozdział 80101 i 80107 o kwotę 539 416 zł - w tym: kwota 500 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz kwota 39 416 zł. zwiększenie planu wydatków na ZFŚS ze środków z otrzymanej zwiększonej subwencji;
- 10) dział 801 rozdział 80113 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół specjalnych;
- 11) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 626 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku po wygaszonym ...” w związku ze zrealizowanymi pracami dodatkowymi;
- 12) 801 rozdział 80195 o kwotę 210 000 zł - zwiększenie planu wydatków na ponoszone koszty wychowania przedszkolnego dzieci miejskich w przedszkolu gminnym w Siemiatyczach.
- 13) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków na opłatę pobytu pensjonariuszy w DPS;
- 14) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 319 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 15) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 500 000 zł - zwiększenie planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych;
- 16) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości i porządku w mieście;
- 17) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi z zakresu utrzymania zieleni miejskiej;
- 18) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 1 010 000 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic miejskich;
- 19) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 217 974 zł - zwiększenie planu wydatków na energię i usługi obiektów miejskich;
- 20) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 400 000 zł - zwiększenie planu dotacji SOK.