



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 1447

UCHWAŁA NR LIV/360/24 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, 1463 i 1688) 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) 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 2024 r. poz. 167) 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 - 93 501 223,28 zł, w tym: dochodów bieżących - 74 141 423,28 zł, dochodów majątkowych - 19 359 800 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 89 937 073,62 zł, w tym: wydatków bieżących - 68 011 833,62 zł, wydatków majątkowych - 21 925 240 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 564 149,66 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2024 r. przyjętym Uchwałą Nr LIII/356/23 Rady Miasta Siemiatycze dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 705) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 3 564 149,66 zł z przeznaczeniem na:

- planowany wykup obligacji w kwocie 1 200 000 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych tytułów dłużnych w kwocie 2 364 149,66 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 564 149,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

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

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Igor Śnieżko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/360/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 lutego 2024 r.

Plan dochodów 2024 r.

w złotych

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:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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								
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	160 000,00	168 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	160 000,00	168 000,00	
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
720			Informatyka	0,00	0,00	529 700,00	529 700,00	
			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	529 700,00	529 700,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	529 700,00	529 700,00	
			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	529 700,00	529 700,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	529 700,00	529 700,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 689 453,00	-160 000,00	0,00	33 529 453,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 114 000,00	-160 000,00	0,00	954 000,00	
			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	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	

758			Różne rozliczenia	17 507 578,00	0,00	3 209 210,00	20 716 788,00
			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	16 746 179,00	0,00	2 372 330,00	19 118 509,00
			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	16 746 179,00	0,00	2 372 330,00	19 118 509,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	836 880,00	836 880,00
			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	0,00	0,00	836 880,00	836 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 000,00	0,00	1 342 149,66	6 455 149,66
			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
	90095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	1 342 149,66	2 792 149,66
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 342 149,66	1 342 149,66
bieżące				razem:	62 249 519,00	-160 000,00	5 241 059,66
			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	529 700,00	529 700,00
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	320 300,00	320 300,00
			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	320 300,00	320 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	320 300,00	320 300,00
			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	320 300,00	320 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	320 300,00	320 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 000,00	0,00	105 000,00	6 166 000,00
			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	105 000,00	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			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	105 000,00	105 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
majątkowe				razem:			
				18 689 500,00	0,00	670 300,00	19 359 800,00
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	425 300,00	425 300,00

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							
750			Administracja publiczna	306 800,00	0,00	17 900,00	324 700,00
			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	306 800,00	0,00	17 900,00	324 700,00
			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	306 800,00	0,00	17 900,00	324 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 958,00	0,00	55 739,00	58 697,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	55 739,00	55 739,00
			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	55 739,00	55 739,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 797,00	29 797,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 797,00	29 797,00
			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	29 797,00	29 797,00
855			Rodzina	5 916 000,00	0,00	127,00	5 916 127,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	127,00	127,00
			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	127,00	127,00
bieżące			6 647 281,62	0,00	103 563,00	6 750 844,62
razem:			6 647 281,62	0,00	103 563,00	6 750 844,62
		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:			87 646 300,62	-160 000,00	6 014 922,66	93 501 223,28
		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	955 000,00	955 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 027 293,00	5 027 293,00	5 027 293,00	5 027 293,00	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	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 207 293,00	5 207 293,00	5 207 293,00	5 207 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	402 078,00	402 078,00	376 326,00	50 106,00	326 220,00	0,00	25 752,00	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	
			zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 078,00	402 078,00	376 326,00	50 106,00	326 220,00	0,00	25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	
			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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	659 500,00	263 000,00	396 500,00	120 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	600 000,00	600 000,00	479 500,00	263 000,00	216 500,00	120 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	629 500,00	366 500,00	500,00	120 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	570 000,00	570 000,00	449 500,00	263 000,00	186 500,00	120 000,00	500,00	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	305 800,00	305 800,00	305 800,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 727 800,00	5 727 800,00	3 737 700,00	2 333 800,00	1 403 900,00	0,00	1 990 100,00	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	
			zwiększenie	65 858,00	65 858,00	65 858,00	0,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 793 658,00	5 793 658,00	3 803 558,00	2 333 800,00	1 469 758,00	0,00	1 990 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	599 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	65 858,00	65 858,00	65 858,00	0,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	665 858,00	665 858,00	66 858,00	0,00	66 858,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
			zwiększenie	65 806,00	65 806,00	65 806,00	0,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 806,00	65 806,00	65 806,00	0,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	4580	Pozostałe odsetki	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	
			zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 695 690,00	2 695 690,00	2 674 190,00	2 124 500,00	549 690,00	0,00	21 500,00	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	
			zwiększenie	355 352,00	355 352,00	355 352,00	0,00	355 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 051 042,00	3 051 042,00	3 029 542,00	2 124 500,00	905 042,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
			zwiększenie	355 352,00	355 352,00	355 352,00	0,00	355 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 352,00	362 352,00	362 352,00	0,00	362 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
			zwiększenie	353 311,00	353 311,00	353 311,00	0,00	353 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	353 311,00	353 311,00	353 311,00	0,00	353 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 238 700,00	6 759 700,00	6 758 200,00	381 000,00	6 377 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 479 000,00	7 479 000,00	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	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 176 700,																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/360/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 lutego 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst		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	Remont odcinka ul. Chopina w Siemiatyczach	250 000	250 000	100 000		150 000		Urząd Miasta
2	600	60016	6370/ 6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze – część 1	4 700 000	2 345 500	117 500		2 228 000		Urząd Miasta
3	630	63095	6370/ 6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 075 000	800 000		4 275 000		Urząd Miasta
4	630	63095	6370/ 6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowo – turystycznej w mieście Siemiatycze	3 900 000	1 950 000	195 000		1 755 000		Urząd Miasta
5	801	80132	6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	824 000	824 000	824 000				Urząd Miasta
6	900	90015	6050/ 6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe	3 420 000	3 420 000	684 000		2 736 000		Urząd Miasta
7	900	90095	6370/ 6050	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat	8 120 000	5 997 000	1 122 740		4 874 260		Urząd Miasta
8	801	80195	6050	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Przedszkole Nr 5
9	720	72095	6060/7	Cyberbezpieczne Siemiatycze	340 740	340 740	20 440			320 300	Urząd Miasta
Ogółem:					32 077 740	20 325 240	3 863 680		16 141 260	320 300	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/360/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 lutego 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Kredyty	§ 952	
8.	Pożyczki	§ 952	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 564 149,66
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 364 149,66
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	1 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/360/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 lutego 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 500 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 100 000
3	921	92120	6560	Siemiatycki Ośrodek Kultury	300 000	0
OGÓLEM:					300 000	2 600 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/360/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 lutego 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 6 014 922,66 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 160 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 850 000 zł - przyznana dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczne Siemiatycze”;
- 3) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 17 900 zł - zwiększona dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2024.JK z dnia 19 lutego 2024 r.;
- 4) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 55 739 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.4.5.2024 z dnia 1 lutego 2024 r.;
- 5) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 2 372 330 zł - zwiększenie planu subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. (uwolniono środki własne przeznaczone na finansowanie oświaty przeznaczone w pierwotnym budżecie);
- 6) dział 758 rozdział 75806 o kwotę 836 880 zł - przyznana subwencja rozwojowa, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 r. z dnia 7 lutego 2024 r.;
- 7) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 29 797 zł - przyznana dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2023 zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21 lutego 2024 r.;
- 8) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 245 000 zł - wprowadzenie planu dochodów środków otrzymanych z Lasów Państwowych na realizację projektu „Klasa z drewna”, z czego kwota 122 000 zł - dotyczy refundacji środków z roku 2023;
- 9) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 127 zł - otrzymana dotacja celowa na realizację żądań zleconych z przeznaczeniem na realizację programu KDR, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.72.2024.JK z dnia 15 lutego 2024 r.;
- 10) dział 900 rozdział 90005 o kwotę 105 000 zł - wprowadzenie planu dochodów refundacji środków poniesionych z własnego budżetu w roku 2023, na realizację projektu grantowego „Słoneczne Siemiatycze”;
- 11) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 342 149,66 zł - planowany do uzyskania zwrot podatku vat w ramach realizowanej inwestycji „Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków ...”.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 160 000 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75618 o kwotę 160 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 970 773 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 905 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczne Siemiatycze”;
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 17 900 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;

- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 29 797 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w związku z otrzymaną refundacją środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) dział 751 rozdział 7519 o kwotę 55 739 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Dyrektora KBW;
- 5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 180 000 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej nr 1 i 3;
- 6) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 123 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Klasa z drewna” finansowanego przez Lasy Państwowe - realizacja Przedszkole nr 5;
- 7) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 65 858 zł - wprowadzenie planu wydatków na zwrot dotacji z roku 2023;
- 8) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 355 352 zł - wprowadzenie planu wydatków na zwrot dotacji z roku 2023;
- 9) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 127 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 10) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 938 000 zł - zwiększenie planu wydatków na inwestycję „Poprawa efektywności oczyszczalni ...” - przesunięcie wydatkowania z roku 2023;
- 11) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 300 000 zł - zmiana paragrafu wydatków na remont Oranżerii w ramach przyznanej dotacji na ochronę zabytków.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 480 000 zł, w tym:

- 1) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 180 000 zł - przeznaczenie środków z opłat „małpkowego na budowę placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1” uwolnione środki przeznacza się na dział 80101;
- 2) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 300 000 zł - zmiana paragrafu wydatków na remont Oranżerii w ramach przyznanej dotacji na ochronę zabytków.