

Projekt

z dnia 15 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 grudnia 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, 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 i 1693) 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, 1717, 1672 i 2600) 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 - 85 185 605,94 zł, w tym: dochodów bieżących - 68 816 615,94 zł, dochodów majątkowych - 16 369 000 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 85 034 564,25 zł, w tym: wydatków bieżących - 68 082 783,25 zł, wydatków majątkowych - 16 951 781 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. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 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
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

w
 złotych

Rodzaj
 zadania:

Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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

Dzi ał	Rozdzia ł	§	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 858 168,61	0,00	334 000,00	28 192 168,61
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 780 051,69	0,00	334 000,00	6 114 051,69
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	0,00	334 000,00	1 094 000,00
758			Różne rozliczenia	20 389 475,65	0,00	87 350,00	20 476 825,65
			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	13 912 260,00	0,00	87 350,00	13 999 610,00
			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	13 912 260,00	0,00	87 350,00	13 999 610,00
926			Kultura fizyczna	1 400 100,00	0,00	50 000,00	1 450 100,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400 100,00	0,00	50 000,00	1 450 100,00
			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	1 350 000,00	0,00	50 000,00	1 400 000,00
bieżące razem:				61 839 819,26	0,00	471 350,00	62 311 169,26
			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	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00

majątkowe						
majątkowe		razem:	16 369 000,00	0,00	0,00	16 369 000,00
	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		1 715 000,00	0,00	0,00	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								
bieżące				razem:	6 370 446,68	0,00	0,00	6 370 446,68
	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:				84 714 265,94	0,00	471 350,00	85 185 615,94	
	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			2 773 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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;								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	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**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia 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;								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	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	
				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	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	222 273,00	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczen		wydatki	wyплаты	obsługa	inwestycje	w tym:	zakup i	Wniesieni	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					jednostek bieżących	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek handlowych				
6000			Transport i łączność	przed zmianą	1 010 800,00	843 100,00	843 100,00	1 221,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 010,00	-26 010,00	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	984 790,00	843 100,00	843 100,00	1 221,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 690,00	141 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	553 900,00	386 200,00	386 200,00	1 221,00	384 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 010,00	-26 010,00	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	527 890,00	386 200,00	386 200,00	1 221,00	384 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 690,00	141 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 010,00	-26 010,00	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	141 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 690,00	141 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Turystyka	przed zmianą	5 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 600,00	5 358 600,00	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	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 610,00	5 384 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 600,00	5 358 600,00	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	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 610,00	5 384 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 610,00	1 109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	6 851 224,00	6 838 824,00	6 591 824,00	4 917 412,00	1 674 412,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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
				po zmianach	7 060 224,00	7 047 824,00	6 800 824,00	5 126 412,00	1 674 412,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 125 312,00	5 112 912,00	5 106 912,00	4 868 912,00	238 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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
				po zmianach	5 334 312,00	5 321 912,00	5 315 912,00	5 077 912,00	238 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 850 912,00	3 850 912,00	3 850 912,00	3 850 912,00	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

			e																
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 010 912,00	4 010 912,00	4 010 912,00	4 010 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	654 200,00	654 200,00	654 200,00	654 200,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 200,00	699 200,00	699 200,00	699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			Różne rozliczenia	przed zmianą	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		zmniejszenie		-122 100,00	-122 100,00	-122 100,00	0,00	-122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7580	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	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
	7581	8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	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
				po zmianach	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	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
				po zmianach	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
8	0	1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 613 901,37	27 391 401,37	26 155 356,15	23 214 585,07	2 940 771,08	938 658,22	210 510,00	86 877,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	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	334 450,00	334 450,00	334 450,00	324 150,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 948 351,37	27 725 851,37	26 489 806,15	23 538 735,07	2 951 071,08	938 658,22	210 510,00	86 877,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	0,00	0,00	0,00
	8010	1	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 460 142,65	11 460 142,65	11 246 755,65	9 886 444,65	1 360 311,00	0,00	126 510,00	86 877,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 680 142,65	11 680 142,65	11 466 755,65	10 106 444,65	1 360 311,00	0,00	126 510,00	86 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 245 490,00	6 245 490,00	6 245 490,00	6 245 490,00	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

			e															
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 465 490,00	6 465 490,00	6 465 490,00	6 465 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 772 091,80	7 761 591,80	7 533 385,35	7 128 375,35	405 010,00	166 181,45	62 025,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	49 150,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 821 241,80	7 810 741,80	7 582 535,35	7 177 525,35	405 010,00	166 181,45	62 025,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 239 498,00	3 239 498,00	3 239 498,00	3 239 498,00	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	49 150,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 288 648,00	3 288 648,00	3 288 648,00	3 288 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 171 881,15	8 171 881,15	8 171 881,15	8 171 881,15	212 528,18	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 237 181,15	8 237 181,15	8 237 181,15	8 237 181,15	222 828,18	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 287,63	273 287,63	273 287,63	273 287,63	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	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	303 287,63	303 287,63	303 287,63	303 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 468,52	37 468,52	37 468,52	37 468,52	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 468,52	40 468,52	40 468,52	40 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 969 000,00	3 969 000,00	3 846 500,00	2 792 700,00	1 053 800,00	110 000,00	12 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 019 000,00	4 019 000,00	3 896 500,00	2 842 700,00	1 053 800,00	110 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 859 000,00	3 859 000,00	3 846 500,00	2 792 700,00	1 053 800,00	0,00	12 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 909 000,00	3 909 000,00	3 896 500,00	2 842 700,00	1 053 800,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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

			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 990 406,57	61 260 898,57	52 910 187,35	35 534 793,07	17 375 394,28	3 821 658,22	2 689 265,00	299 788,00	0,00	1 540 000,00	16 729 508,00	16 729 508,00	479 808,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 110,00	-122 100,00	-122 100,00	0,00	-122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 010,00	-26 010,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	619 460,00	593 450,00	593 450,00	583 150,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 461 756,57	61 732 248,57	53 381 537,35	36 117 943,07	17 263 594,28	3 821 658,22	2 689 265,00	299 788,00	0,00	1 540 000,00	16 729 508,00	16 729 508,00	479 808,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	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;	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	
																			zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	6 320 534,68	6 320 534,68	1 507 239,68	809 410,45	697 829,23	0,00	4 813 295,00	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	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	6 320 534,68	6 320 534,68	1 507 239,68	809 410,45	697 829,23	0,00	4 813 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

L p.	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	41 690	41 690	41 690				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	637 0/ 605 0	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 384 610	1 109 6 10		4 275 000		Urząd Miasta
5	720	72095	606 7	Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych BECKAP, urządzenia do systemu ochrony poczty, urządzenia do zabezpieczeń oraz specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	253 000	253 000			253 000		Urząd Miasta
6	801	80132	637 0/ 605 0	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	7 851 000	5 966 000	1 466 0 00		4 500 000		Urząd Miasta
7	852	85219	606 0	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000				MOPS
8	900	90095	637 0/ 605 0	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budyńku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budyńku krat	8 120 000	4 160 000	835 000		3 325 000		Urząd Miasta
9	750	75023	605 0	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	12 400	12 400	12 400				Urząd Miasta
10	801	80195	605 0	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Przedszkole Nr 5
11	801	80195	605 0	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Szkoła Podstawowa Nr 3

12	801	80104	606 0	Zakup tablicy do ćwiczeń Integracji Sensorycznej	10 500	10 500	0		10 500		Przedszkole Nr 3
Ogółem:					27 375 600	16 489 200	3 879 700		12 356 500	253 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 471 350 zł, w tym:

- 1) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 334 000 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływu z podatku od spadków i darowizn;
- 2) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 87 350 zł - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g oraz ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.;
- 3) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu dochodów za opłat za basen.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 619 460 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 26 010 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja terenów nabrzeży zalewu nr 1,, na pokrycie wydatków własnych;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 209 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w Urzędzie Miasta;
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 220 000 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej Nr 1;
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 49 150 zł - zwiększenie planu wydatków Przedszkolu nr 1;
- 5) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 65 300 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Muzycznej;
- 6) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu wydatków MOSiR.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 148 110 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 26 010 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 758 rozdział 75801 o kwotę 100 zł - zmniejszenie planu wydatków z kosztów upomnień;

3) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 122 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.