

UCHWAŁA NR LVI/369/24
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 22 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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, 232 z 2023 r. poz. 1234) 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 - 97 301 099,11 zł, w tym: dochodów bieżących - 75 568 969,11 zł, dochodów majątkowych - 21 732 130 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 93 736 949,45 zł, w tym: wydatków bieżących - 71 811 709,45 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 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 705 i 1447) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 LVI/369/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów 2024 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:	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00
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							
852			Pomoc społeczna	2 015 232,00	0,00	104 389,00	2 119 621,00
			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
	85295		Pozostała działalność	10 507,00	0,00	104 389,00	114 896,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 389,00	104 389,00
bieżące razem:				68 283 396,66	0,00	104 389,00	68 387 785,66
			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	529 700,00	0,00	0,00	529 700,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 652 500,00	0,00	2 372 330,00	5 024 830,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 652 500,00	0,00	2 372 330,00	5 024 830,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 602 500,00	0,00	2 372 330,00	4 974 830,00
majątkowe razem:				19 359 800,00	0,00	2 372 330,00	21 732 130,00
			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	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00

Rodzaj zadania:

Zlecane

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/369/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków 2024 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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 279 685,00	28 475 685,00	26 896 692,00	23 936 216,00	2 960 476,00	1 543 741,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 372 330,00	2 372 330,00	2 372 330,00	2 372 330,00	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	31 587 015,00	30 848 015,00	29 269 022,00	26 308 546,00	2 960 476,00	1 543 741,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 290 214,00	10 290 214,00	10 284 214,00	8 923 103,00	1 361 111,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	1 734 785,00	1 734 785,00	1 734 785,00	1 734 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 024 999,00	12 024 999,00	12 018 999,00	10 657 888,00	1 361 111,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 144 799,00	5 144 799,00	5 144 799,00	5 144 799,00	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	1 734 785,00	1 734 785,00	1 734 785,00	1 734 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 879 584,00	6 879 584,00	6 879 584,00	6 879 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 474 656,00	8 474 656,00	8 249 261,00	7 664 711,00	584 550,00	222 395,00	3 000,00	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
			zwiększenie	287 545,00	287 545,00	287 545,00	287 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 762 201,00	8 762 201,00	8 536 806,00	7 952 256,00	584 550,00	222 395,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 239 782,00	3 239 782,00	3 239 782,00	3 239 782,00	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	287 545,00	287 545,00	287 545,00	287 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 527 327,00	3 527 327,00	3 527 327,00	3 527 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 284 917,00	2 284 917,00	2 284 917,00	2 201 762,00	83 155,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 634 917,00	2 634 917,00	2 634 917,00	2 551 762,00	83 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 085 500,00	2 404 500,00	2 404 000,00	2 148 000,00	256 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 020 500,00	2 404 500,00	2 404 000,00	2 148 000,00	256 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 801 690,00	5 801 690,00	3 803 558,00	2 327 400,00	1 476 158,00	0,00	1 998 132,00	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	104 389,00	104 389,00	104 389,00	57 760,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 906 079,00	5 906 079,00	3 907 947,00	2 385 160,00	1 522 787,00	0,00	1 998 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 207,00	157 207,00	146 700,00	103 800,00	42 900,00	0,00	10 507,00	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	104 389,00	104 389,00	104 389,00	57 760,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 596,00	261 596,00	251 089,00	161 560,00	89 529,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	20 229,00	20 229,00	20 229,00	0,00	20 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 229,00	40 229,00	40 229,00	0,00	40 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5		Pozostała działalność	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	
				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	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	84 168 844,00	62 243 604,00	53 717 719,00	37 737 743,00	15 979 976,00	4 373 741,00	2 387 884,00	564 260,00	0,00	1 200 000,00	21 925 240,00	21 925 240,00	340 740,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 541 719,00	2 476 719,00	2 476 719,00	2 430 090,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 645 563,00	64 720 323,00	56 194 438,00	40 167 833,00	16 026 605,00	4 373 741,00	2 387 884,00	564 260,00	0,00	1 200 000,00	21 925 240,00	21 925 240,00	340 740,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowe 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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 966	6 966	1 414	885	529	0,00	5 552	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
				po zmianach	6 966	6 966	1 414	885	529	0,00	5 552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/369/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 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	302 000	302 000	152 000		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	616 000	616 000	616 000				Urząd Miasta

				potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej						
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
10	600	60016	6060	Wykup gruntów	91 000	91 000	91 000			Urząd Miasta
11	921	92195	6050	Wykonanie balustrad sceny amfiteatru	65 000	65 000	65 000			Urząd Miasta
Ogółem:					32 077 740	20 325 240	3 863 680	16 141 260	320 300	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2 476 719 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 372 330 zł - zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży majątku, w związku z deklaracją zakupu gruntów przez Agencję Mienia Wojskowego (rozmowy w tym zakresie prowadzone są od roku 2023);
- 2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 104 389 zł - wprowadzenie planu dochodów z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wieloletni rządowy program z przeznaczeniem na realizację projektu "Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ w Siemiatyczach".

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 541 719 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 i 80107 o kwotę 2 084 785 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (przywrócenie środków otrzymanych ze zwiększenia subwencji oświatowej) w tym pomniejszenie o kwotę 287 545 zł. środków zaangażowanych w poprzedniej uchwale a otrzymanych na zwiększenie dotacji przedszkolnej od Wojewody Podlaskiego;
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 287 545 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach miejskich;
- 3) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 104 389 zł - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu "Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ w Siemiatyczach";
- 4) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 65 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie balustrad sceny amfiteatru".

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 65 000 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 65 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum ...” z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w dziale 92195.