

UCHWAŁA NR XXXIV/238/22
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270) 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 - 81 978 165 zł, w tym: dochodów bieżących - 59 883 815 zł, dochodów majątkowych - 22 094 350 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 81 978 165 zł, w tym: wydatków bieżących - 59 068 065 zł, wydatków majątkowych - 22 910 100 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2022 r. przyjętym uchwałą Nr XXXIII/231/21 Rady Miasta Siemiatycze dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 353) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Igor Śnieżko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/238/22
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan dochodów 2022 r.

w
 złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dzi ał	Rozdzi ał	§	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				
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00
			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	191 300,00	191 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00
			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	191 300,00	191 300,00

		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	191 300,00	191 300,00		
85			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
1			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
			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		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
bieżące				razem:		49 014 294,00	0,00	441 300,00	49 455 594,00
			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	670 198,00	0,00	191 300,00	861 498,00		

majątkowe							
72			Informatyka	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
0			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	235 000,00	235 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
			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	235 000,00	235 000,00
		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	235 000,00	235 000,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 000,00	0,00	1 300 000,00	3 444 000,00
0			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	2 144 000,00	0,00	1 300 000,00	3 444 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			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	1 300 000,00	1 300 000,00

	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	1 300 000,00	1 300 000,00	
majątkowe			razem:	20 559 350,00	0,00	1 535 000,00	22 094 350,00
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			8 819 350,00	0,00	1 535 000,00	10 354 350,00	

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	10 371 221,00	0,00	0,00	10 371 221,00
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	

Ogółem:				80 001 865,00	0,00	1 976 300,00	81 978 165,00
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				9 489 548,00	0,00	1 726 300,00	11 215 848,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/238/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 23 lutego 2022 r.

Plan wydatków 2022 r.

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	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	
				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	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6300			Turystyka	przed zmianą	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

			budżetowych	zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00
7			Informatyka	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
2				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					zwiększenie	426 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	7209		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	0,00
	5				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	426 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
					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	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
					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	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
					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	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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
					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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		7500	Administracja publiczna	przed zmianą	6 203 988,00	6 143 988,00	5 861 987,00	4 523 188,00	1 338 799,00	0,00	185 000,00	97 001,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 348 988,00	6 143 988,00	5 861 987,00	4 523 188,00	1 338 799,00	0,00	185 000,00	97 001,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 601 188,00	5 581 188,00	5 576 188,00	4 487 188,00	1 089 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 746 188,00	5 581 188,00	5 576 188,00	4 487 188,00	1 089 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
					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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	311 940,67	229 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 940,67	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 940,67	256 940,67	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	229 940,67	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		4017	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
			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	101 625,86	101 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 625,86	101 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
			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	22 314,81	22 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 314,81	22 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
			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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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
			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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069	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
			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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 524 600,00	1 661 600,00	1 645 100,00	1 321 000,00	324 100,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	2 574 600,00	1 661 600,00	1 645 100,00	1 321 000,00	324 100,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 138 000,00	1 275 000,00	1 273 500,00	1 066 300,00	207 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 188 000,00	1 275 000,00	1 273 500,00	1 066 300,00	207 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 398 600,00	4 850 500,00	4 849 000,00	262 300,00	4 586 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 548 100,00	1 548 100,00	1 098 100,00	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	
90000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 858 600,00	4 850 500,00	4 849 000,00	262 300,00	4 586 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 008 100,00	3 008 100,00	2 398 100,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 109 600,00	1 011 500,00	1 011 500,00	135 300,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 100,00	1 098 100,00	1 098 100,00	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 269 600,00	1 011 500,00	1 011 500,00	135 300,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 100,00	1 258 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
926	Kultura fizyczna	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9266	Instytucje kultury	przed zmianą	3 564 000,00	3 514 000,00	3 389 000,00	2 399 000,00	990 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9260	Instytucje kultury	po zmianach	3 564 000,00	3 499 000,00	3 374 000,00	2 399 000,00	975 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9260	Instytucje kultury	przed	3 404	3 404	3 389	2 399	990	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4		fizycznej	zmianą	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00												
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 404 000,00	3 389 000,00	3 374 000,00	2 399 000,00	975 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	67 998	48 352	42 345	29 994	12 350	2 975	1 955	675	0,00	400	19 646	19 646	8 169	0,00	0,00		
			zmiana	644,00	544,00	761,00	912,00	849,00	845,00	890,00	048,00	0,00	000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-681	-326	940,67	0,00	-326	940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-355	000,00	000,00	-175	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 658	240,67	671	250	0,00	250	0,00	0,00	421	0,00	1 987	1 987	1 617	0,00	0,00		
			po zmianach	69 974	48 696	42 268	29 994	12 273	2 975	1 955	1 096	0,00	400	21 278	21 278	9 611	0,00	0,00		
				944,00	844,00	820,33	912,00	908,33	845,00	890,00	288,67	0,00	000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	10 371	10 371	721	528	193	0,00	9 649	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	0,00	0,00	0,00	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	10 371	10 371	721	528	193	0,00	9 649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,00	221,00	701,00	300,00	401,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/238/22
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 23 lutego 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej	1 000 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zaszkolnej	246 000	246 000	246 000				Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w ul. Polnej	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Projekt drogi wewnętrznej osiedle Tarasy	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta

5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół i przedszkoli	208 000	208 000	208 000				Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy mostu w ciągu ul. Żwirki i Wigury	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
8	600	60020	6050	Budowa przystanku ekologicznego z małą architekturą	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
9	630	63095	6050	Przebudowa moło	200 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
10	630	63095	6050	Zakup i montaż zjeżdżalni	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
11	630	63095	6050	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach	9 000 000	9 000 000	450 000		8 550 000		Urząd Miasta
12	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
13	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
14	801	80132	6057 /9	Adaptacja budynku na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach	2 887 000	2 056 000	99 650		400 000	1 556 350	Urząd Miasta
15	852	85295	6057 /9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	3 208 000	40 000	1 000			39 000	Urząd Miasta
16	852	85295	6050	Budowa budynku socjalnego	8 453 000	120 000	120 000				Urząd Miasta
17	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	2 150 000	913 000	400 000		513 000		Żłobek nr 2
18	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta

19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
20	900	90095	6057 /9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 865 000	1 098 100	8 100			1 090 000	Urząd Miasta
21	921	92195	6057 /9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	12 283 000	4 800 000	120 000			4 680 000	Urząd Miasta
22	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu "Hortex"	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
23	750	75023	6060	Zakup pojazdu w ramach projektu "Door - to - door"	145 000	145 000	145 000				Urząd Miasta
24	852	85295	6067 /9	Zakup pojazdu elektrycznego	82 000	82 000	77 000			5 000	MOPS
25	900	90005	6237	Słoneczne Siemiatycze	1 300 000	1 300 000				1 300 000	Urząd Miasta
26	900	90095	6060	Zakup ciągnika	160 000	160 000	160 000				Urząd Miasta
27	926	92604	6060	Zakup tężni solankowej	15 000	15 000	15 000				MOSiR
28	720	72095	6067	Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych BECKAP, urządzenia do systemu ochrony poczty, urządzenia do zabezpieczeń w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	193 000	193 000				193 000	Urząd Miasta

29	720	72095	6067	Zakup specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	42 000	42 000			42 000	Urząd Miasta	
Ogółem:					44 257 000	21 278 100	2 909 750		9 463 000	8 905 350	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 976 300 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 426 300 zł - wprowadzenie środków w ramach otrzymanego grantu „Cyfrowa gmina”;
- 2) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 250 000 zł - wprowadzenie środków w ramach otrzymanej nagrody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 pn. "Rosnąca odporność”;
- 3) dział 900 rozdział 90005 o kwotę 1 300 000 zł - wprowadzenie dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w ramach projektu "Słoneczne Siemiatycze”.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 658 240,67 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 426 300 zł - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu "Cyfrowa gmina" w tym dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych” na łączną kwotę 193 000 zł oraz "Zakup specjalistycznego oprogramowania informatycznego" na łączną kwotę 42 000 zł;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 145 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu w ramach projektu "Door - to -door”;
- 3) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 250 000 zł - wprowadzenie planu wydatków rozdysponowania środków z nagrody „Rosnąca odporność”;
- 4) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 311 940,67 zł - wprowadzenie wydatków na projekty realizowane przez MOPS - „Klub Aktywnego Seniora" oraz "Rozszerzenie oferty świetlicy środowiskowej" - środki pozostałe do wykorzystania z roku 2021;
- 5) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2”;
- 6) dział 900 rozdział 90005 o kwotę 1 300 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Słoneczne Siemiatycze”;
- 7) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 160 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika”;
- 8) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 15 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tężni solankowej" - wniosek Dyrektora MOSiR.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 681 940,67 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 180 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa moło” - zadanie zostanie zrealizowane ze środków otrzymanych na rewitalizację terenów nabrzeży zalewu;
- 2) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 175 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Szkoły Muzycznej..” z przeznaczeniem na wprowadzone nowe zadania inwestycyjne;
- 3) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 311 940,67 zł - przesunięcie wydatków w budżecie MOPS na realizację projektów z roku ubiegłego;
- 4) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 15 000 zł - przesunięcie wydatków w budżecie MOSiR na zakup tężni.