

**UCHWAŁA NR II/11/24**  
**RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 20 maja 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 i 721) 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 - 98 436 294,83 zł, w tym: dochodów bieżących - 76 104 164,83 zł, dochodów majątkowych - 22 332 130 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 94 872 145,17 zł, w tym: wydatków bieżących - 72 346 905,17 zł, wydatków majątkowych - 22 525 240 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) 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 II/11/24  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 20 maja 2024 r.

**Plan dochodów 2024 r.**

w  
złoty

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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 900,00</b>
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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 529 453,00	0,00	23 000,00	33 552 453,00
			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	954 000,00	0,00	23 000,00	977 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 014 404,00	0,00	5 638,00	2 020 042,00
			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	5 638,00	5 638,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 638,00	5 638,00
852			Pomoc społeczna	2 119 621,00	0,00	152 432,00	2 272 053,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	144 432,00	264 432,00
			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	144 432,00	144 432,00
85295		Pozostała działalność	114 896,00	0,00	2 000,00	116 896,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 507,00	0,00	2 000,00	12 507,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>234 070,00</b>	<b>68 688 175,66</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
801		Oświata i wychowanie	245 000,00	0,00	600 000,00	845 000,00
		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
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 332 130,00</b>
		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:

**Zlecone**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	5 918 346,00	0,00	216,00	5 918 562,00
			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	346,00	0,00	216,00	562,00
			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	346,00	0,00	216,00	562,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 230 873,17</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>7 231 089,17</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>97 602 008,83</b>	<b>0,00</b>	<b>834 286,00</b>	<b>98 436 294,83</b>
			<b>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</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/24  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 20 maja 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;								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	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	
			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	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
<b>Wydatki razem:</b>																			

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;								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	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	31 634 071,00	30 895 071,00	29 316 078,00	26 283 902,00	3 032 176,00	1 543 741,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	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	605 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 239 709,00	30 900 709,00	29 321 716,00	26 283 902,00	3 037 814,00	1 543 741,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	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		
				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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 500,00	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	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				616 000,00	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	0,00			

			budżetowych	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	658 904,00	535 904,00	510 152,00	183 932,00	326 220,00	0,00	25 752,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 542,00	541 542,00	515 790,00	183 932,00	331 858,00	0,00	25 752,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	325 220,00	325 220,00	325 220,00	0,00	325 220,00	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	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 858,00	330 858,00	330 858,00	0,00	330 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	852		Pomoc społeczna	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	152 432,00	152 432,00	150 432,00	144 432,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 058 511,00	6 058 511,00	4 058 379,00	2 529 592,00	1 528 787,00	0,00	2 000 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	471 000,00	471 000,00	469 000,00	458 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	144 432,00	144 432,00	144 432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 432,00	615 432,00	613 432,00	602 432,00	11 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 800,00	470 800,00	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 832,00	11 832,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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





			zmianach																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>7 201 076,17</b>	<b>7 201 076,17</b>	<b>1 527 916,17</b>	<b>920 972,15</b>	<b>606 944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 673 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>7 201 292,17</b>	<b>7 201 292,17</b>	<b>1 528 132,17</b>	<b>920 972,15</b>	<b>607 160,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 673 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/24  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 20 maja 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 potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	1 216 000	1 216 000	616 000	600 000		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
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
<b>Ogółem:</b>					<b>32 677 740</b>	<b>20 925 240</b>	<b>3 863 680</b>	<b>16 741 260</b>	<b>320 300</b>	

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 834 286 zł, w tym:**

- 1) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 23 000 zł - wprowadzenie planu dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej wydobytych kopalin;
- 2) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 600 000 zł - wprowadzenie planu dochodów z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzane inwestycje w Szkole Muzycznej i budowę parkingu przy budynku;
- 3) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 5 638 zł - otrzymane dofinansowanie z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczek w Szkole Podstawowej Nr 1 - pod hasłem "Poznaj Podlasie";
- 4) dział 852 rozdział 85205 o kwotę 6 000 zł - przyznana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w MOPS;
- 5) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 144 432 zł - przyznana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze Opieka 75+;
- 6) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie planu dochodów na wypłatę zasiłków celowych obywatelom Ukrainy;
- 7) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 216 zł - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.260.JK z dnia 15 maja 2024 r.;
- 8) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 53 000 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu uzyskanej kary umownej.

#### **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 834 286 zł, w tym:**

- 1) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 600 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej";
- 2) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 5 638 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem na projekt „Poznaj Podlasie”;

- 3) dział 852 rozdział 85205 o kwotę 6 000 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 4) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 144 432 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 2 000 zł - rozdysponowanie środków na wypłatę zasiłków celowych obywatelom Ukrainy;
- 6) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 216 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 7) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 76 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi miejskie (odbiór odpadów, dopłata do ścieków, administrowanie targowiska).