



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2441

UCHWAŁA NR XLVI/303/23 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 15 marca 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) 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. 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 i 185) 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 - 74 855 439,98 zł, w tym: dochodów bieżących - 59 678 939,98 zł, dochodów majątkowych - 15 176 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 75 408 902,29 zł, w tym: wydatków bieżących - 59 266 902,29 zł, wydatków majątkowych - 16 142 000 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. Podl. z 2023 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 553 462,31 zł., który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 411 908 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 141 554,31 zł.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 704 514 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 151 051,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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 XLVI/303/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 marca 2023 r

Plan dochodów 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych				
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:	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					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	0,00	100 000,00	505 000,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	0,00	100 000,00	505 000,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 545 438,00	0,00	51 051,69	27 596 489,69	
			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	
	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	5 702 000,00	0,00	51 051,69	5 753 051,69	
			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	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	0,00	51 051,69	251 051,69	
758			Różne rozliczenia	15 569 658,00	-4 211,00	0,00	15 565 447,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 877 055,00	-4 211,00	0,00	13 872 844,00	
			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	13 877 055,00	-4 211,00	0,00	13 872 844,00	

852			Pomoc społeczna	1 779 300,00	-30 779,00	0,00	1 748 521,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 900,00	-30 779,00	0,00	116 121,00
			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)	146 900,00	-30 779,00	0,00	116 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 251,00	0,00	800 000,00	4 303 251,00
			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
	90095		Pozostała działalność	257 251,00	0,00	800 000,00	1 057 251,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
bieżące				razem:	52 520 769,00	-34 990,00	951 051,69
razem:				52 520 769,00	-34 990,00	951 051,69	53 436 830,69
			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
majątkowe							
majątkowe				razem:	15 176 500,00	0,00	0,00
razem:				15 176 500,00	0,00	0,00	15 176 500,00
			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	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78,88	0,00	84,41	163,29
			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
	75495		Pozostała działalność	78,88	0,00	84,41	163,29
			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	78,88	0,00	84,41	163,29
bieżące				razem:	6 185 024,88	0,00	84,41
razem:				6 185 024,88	0,00	84,41	6 185 109,29
			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:				73 939 293,88	-34 990,00	951 136,10	74 855 439,98
razem:				73 939 293,88	-34 990,00	951 136,10	74 855 439,98
			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	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/303/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 15 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Lp.	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	100 000	100 000	100 000					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	6370/ 6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 150 000	5 029 000	829 000		4 200 000			Urząd Miasta
5	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
6	720	72095	6067	Zakup specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	42 000	42 000	42 000					Urząd Miasta
7	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta
8	801	80132	6370/ 6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	7 225 000	5 339 000	519 000		4 820 000			Urząd Miasta
9	852	85219	6060	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000					MOPS
10	900	90005	6237	Słoneczne Siemiatycze	194 000	194 000				194 000		Urząd Miasta
11	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	4 810 000	1 485 000		3 325 000			Urząd Miasta
Ogółem:					26 459 000	16 142 000	3 603 000		12 345 000	194 000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/303/23
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 704 514
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	292 606
3.	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	411 908
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Kredyty	§ 952	
8.	Pożyczki	§ 952	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 151 051,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	151 051,69
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/303/23
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 15 marca 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 951 136,10 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 100 000 zł - planowane zwiększone dochody z tytułu najmu i dzierżawy;
- 2) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 84,41 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem nr PESEL;
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 51 051,69 zł - planowane zwiększone dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 4) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 800 000 zł – planowane do otrzymania środki na wkład własny przeprowadzanej inwestycji pn. "Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń w budynku krat".

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 34 990 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 4 211 zł - zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.;
- 2) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 30 779 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2023.AW z dnia 3 marca 2023 r.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 395 690,41 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 303 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wykupu gruntów w związku z postępowaniem poscaleniowym „Dębitka i inne”;
- 2) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 84,41 zł – rozdysonowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 3) dział 851 rozdział 85153 i 85154 o kwotę 292 606 zł - zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych wydatków z roku 2022;
- 4) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 800 000 zł - zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń w budynku krat".

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 337 990 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 303 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wykupu gruntów w związku z postępowaniem poscaleniowym „Dębitka i inne”;
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 4 211 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na oświatę, zgodnie z decyzją Ministra Finansów;
- 3) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 30 779 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.