



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 2459

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

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:	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

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:	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
			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
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	6 996 283,45	0,00	0,00	6 996 283,45
			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:				94 824 380,11	0,00	2 476 719,00	97 301 099,11	
			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	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	616 000	616 000	616 000				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
Ogółem:					32 077 740	20 325 240	3 863 680		16 141 260	320 300	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/369/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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.