

Plan dochodów 2013

w złotych

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:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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							
600			Transport i łączność	85 000,00	0,00	4 500,00	89 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	4 500,00	89 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	4 500,00	89 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	206 800,00	0,00	5 200,00	212 000,00
			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	206 800,00	0,00	5 200,00	212 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 800,00	0,00	3 000,00	60 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	2 200,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 180 412,00	0,00	118 500,00	19 298 912,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	0,00	3 200,00	24 700,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 500,00	0,00	3 200,00	24 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 855 900,00	0,00	900,00	5 856 800,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	900,00	2 900,00
	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	3 601 000,00	0,00	1 600,00	3 602 600,00
			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

		0330	Podatek leśny	16 000,00	0,00	1 600,00	17 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 413 500,00	0,00	24 300,00	1 437 800,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	378 000,00	0,00	24 300,00	402 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 288 512,00	0,00	88 500,00	8 377 012,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	0,00	88 500,00	428 500,00
758			Różne rozliczenia	9 652 327,00	0,00	40 000,00	9 692 327,00
			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	9 290 700,00	0,00	40 000,00	9 330 700,00
			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	9 290 700,00	0,00	40 000,00	9 330 700,00
801			Oświata i wychowanie	460 363,00	0,00	800,00	461 163,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	0,00	800,00	9 800,00
			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	Dochody 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	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 347,00	0,00	34 666,00	524 013,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00
	85305		Żłobki	237 800,00	0,00	34 666,00	272 466,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 800,00	0,00	34 666,00	172 466,00
bieżące razem:				32 609 729,00	0,00	203 666,00	32 813 395,00
			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	251 547,00	0,00	0,00	251 547,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 820,00	-34 666,00	0,00	145 154,00
			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
	85305		Żłobki	179 820,00	-34 666,00	0,00	145 154,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 820,00	-34 666,00	0,00	145 154,00
majątkowe razem:				1 549 380,00	-34 666,00	0,00	1 514 714,00
			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	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

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:				3 623 862,00	0,00	0,00	3 623 862,00
			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:				37 794 971,00	-34 666,00	203 666,00	37 963 971,00
			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	279 047,00	0,00	0,00	279 047,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

plan wydatków 2013

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3829460	659460	659460	0	659460	0	0	0	0	0	3170000	3170000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	110000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	3929460	759460	759460	0	759460	0	0	0	0	0	0	3170000	3170000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3590960	420960	420960	0	420960	0	0	0	0	0	3170000	3170000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	110000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	3690960	520960	520960	0	520960	0	0	0	0	0	0	3170000	3170000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116500	116500	116500	0	116500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216500	216500	216500	0	216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3065000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3065000	3065000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	3075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3075000	3075000	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0

710		Działalność usługowa	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	przed zmianą	32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	
720		Informatyka	przed zmianą	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	75200	75200	32400	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60200	0	0	0	0	0	0	0	0	60200	60200	32400	0	0	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	75200	0	0	0	0	0	0	0	75200	75200	32400	0	0		
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60200	0	0	0	0	0	0	0	60200	60200	32400	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42800	0	0	0	0	0	0	0	42800	42800	0	0		
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27800	0	0	0	0	0	0	0	27800	27800	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4083794	3988794	3900294	3091094	809200	0	88500	0	0	95000	95000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4098794	4003794	3915294	3091094	824200	0	88500	0	0	0	95000	95000	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3852400	3757400	3749400	3072500	676900	0	8000	0	0	95000	95000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3867400	3772400	3764400	3072500	691900	0	8000	0	0	0	95000	95000	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	91000	71000	69000	33000	36000	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93000	73000	71000	33000	38000	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0
		75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-203055	-203055	0	0	0	0	0	0	-203055	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246945	246945	0	0	0	0	0	0	246945	0	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-203055	-203055	0	0	0	0	0	0	-203055	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246945	246945	0	0	0	0	0	0	246945	0	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	450000	450000	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-203055	-203055	0	0	0	0	0	0	-203055	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246945	246945	0	0	0	0	0	0	246945	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15309608	14927608	14891608	12913408	1978200	0	36000	0	0	0	0	382000	382000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	90000	90000	50000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15399608	15017608	14981608	12963408	2018200	0	36000	0	0	0	0	0	382000	382000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5755745	5755745	5753745	4680745	1073000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5795745	5795745	5793745	4680745	1113000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	122000	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3962600	3962600	3961600	3552700	408900	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4012600	4012600	4011600	3602700	408900	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2745600	2745600	2745600	2745600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2795600	2795600	2795600	2795600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	414600	414600	203600	80000	123600	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	54700	54700	54700	13400	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	469300	469300	258300	93400	164900	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46900	46900	46900	0	46900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24600	24600	24600	0	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385000	385000	174000	80000	94000	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37400	37400	37400	13400	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422400	422400	211400	93400	118000	210000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3399711	3399711	1436465	788745	647720	0	1963246	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22355	22355	22355	9655	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3422066	3422066	1458820	798400	660420	0	1963246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	892845	892845	890845	788745	102100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22355	22355	22355	9655	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	915200	915200	913200	798400	114800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	603045	603045	603045	603045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9455	9455	9455	9455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	612500	612500	612500	612500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115200	115200	115200	115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1098749	838929	548400	417742	130658	0	200	290329	0	0	259820	259820	0	0	0
				zmniejszenie	-34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34666	-34666	0	0	0
				zwiększenie	34666	34666	34666	0	34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1098749	873595	583066	417742	165324	0	200	290329	0	0	225154	225154	0	0	0
				przed zmianą	808420	548600	548400	417742	130658	0	200	0	0	0	259820	259820	0	0	0
				zmniejszenie	-34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34666	-34666	0	0	0
				zwiększenie	34666	34666	34666	0	34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	808420	583266	583066	417742	165324	0	200	0	0	0	225154	225154	0	0	0
		85305	Złobki	przed zmianą	808420	548600	548400	417742	130658	0	200	0	0	0	259820	259820	0	0	0
				zmniejszenie	-34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34666	-34666	0	0	0
				zwiększenie	34666	34666	34666	0	34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	808420	583266	583066	417742	165324	0	200	0	0	0	225154	225154	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72558	72558	72558	0	72558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34666	34666	34666	0	34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107224	107224	107224	0	107224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251820	251820	0	0	0
				zmniejszenie	-34666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34666	-34666	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217154	217154	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2055200	1736700	1736700	114800	1621900	0	0	0	0	0	318500	318500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				po zmianach	2138200	1804700	1804700	114800	1689900	0	0	0	0	0	333500	333500	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	256500	256500	256500	0	256500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316500	316500	316500	0	316500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	88200	88200	88200	45700	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96200	96200	96200	45700	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	868500	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	318500	318500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				po zmianach	883500	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	333500	333500	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318500	0	0	0	0	0	0	0	0	318500	318500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				po zmianach	333500	0	0	0	0	0	0	0	0	333500	333500	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	37103387	30950767	26093227	18999689	7093538	1864000	2253211	290329	0	450000	6152620	6152620	32400	0
				zmniejszenie	-262721	-203055	0	0	0	0	0	0	0	-203055	-59666	-59666	0	0
				zwiększenie	431721	406721	406721	73055	333666	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	37272387	31154433	26499948	19072744	7427204	1864000	2253211	290329	0	246945	6117954	6117954	32400	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	3623862	3623862	316962	282100	34862	0	3306900	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3623862	3623862	316962	282100	34862	0	3306900	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:														

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/214/13

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 października 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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		
1	600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego	100 000	90 000	27 940	62 060				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa chodników - os. "Podleśne" i „Nad zalewem,„	30 000	30 000		30 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6060	Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej	100 000	5 000		5 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z droga krajowa Nr 19 - Etap I	2 200 000	2 200 000		1 177 940	1 022 060			Miasto Siemiatycze
5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.	8 000 000	427 000	427 000					Miasto Siemiatycze
6	720	72095	6050	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013	2 766 116	2 800	2 800					Miasto Siemiatycze

7	720	72095	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	32 400	32 400	4 900			27 500	Miasto Siemiatycze
8	720	72095	6050	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	25 000	25 000	25 000				Miasto Siemiatycze
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5	375 000	375 000	375 000				Przedszkole Nr 5
11	801	80104	6060	Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3	7 000	7 000	7 000				Przedszkole Nr 3
12	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"	7 000	7 000	7 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej	265 000	265 000		265 000			Miasto Siemiatycze
14	921	92109	6220	Dotacja celowa na remont elewacji i wymiana stolarki okiennej byłej Synagogi w Siemiatyczach	182 000	182 000	182 000				Siemiatycki Ośrodek Kultury
15	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Słowiczej, Sportowej, Plażowej	294 000	294 000	294 000				Miasto Siemiatycze
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u	91 000	91 000	91 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	713 100	713 100	713 100				Miasto Siemiatycze

19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.	61 500	61 500	61 500				Miasto Siemiatycze
20	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"	217 154	217 154	72 000		145 154		Żłobek
21	853	85305	6060	Zakup maszyny czyszczącej	8 000	8 000	8 000				Żłobek
22	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
23	750	75023	6050	GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
24	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
25	921	92109	6220	Dotacja celowa dla SOK na zakup telebimu	65 000	65 000	65 000				Siemiatycki Ośrodek Kultury
26	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach	248 000	248 000		248 000			Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Świętojańskiej	202 000	202 000		202 000			Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa ciągu pieszo-jezdneho z ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy	10 000	10 000		10 000			Miasto Siemiatycze
29	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej	200 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
30	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej	400 000	400 000	400 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					16 744 270	6 117 954	2 923 240	2 000 000	1 167 214	27 500	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 203 666 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 500 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych z zajęcia pasa drogowego.
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 200 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych (z tego: 3 000 zł opłaty za użytkowanie wieczyste i 2 200 zł - odsetki).
- 3) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 3 200 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
- 4) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 900 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych odsetek opłaconych od zaległości podatkowych.
- 5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 600 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych z opłat podatku leśnego.
- 6) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 24 300 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych z opłat za udzielenie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 7) dział 756 rozdział 75621 o kwotę 88 500 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych z udziału w podatku CIT (osoby prawne).
- 8) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 40 000 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na dofinansowanie remontów bieżących zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/15g/BKU/13/RWPD-85602 z dnia 27 września 2013 r. (likwidacja barier architektonicznych).
- 9) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 800 zł z tytułu dochodów własnych szkół z opłat za najem.
- 10) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 34 666 zł zwiększenie dotacji Wojewody Podlaskiego na realizację programu „Maluch” w zakresie wydatków bieżących wg pisma nr FB-II.3111.237.2013.BB z dnia 17.10.2013 r.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 34 666 zł, w tym:

- 1) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 34 666 zł zmniejszenie dotacji na wydatki inwestycyjne na rzecz wydatków bieżących zgodnie z w/w pismem Wojewody Podlaskiego

3 Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 431 721 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 110 000 zł (z tego: 10 000 zł zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodników - os. „Podleśne,, i „Nad zalewem,, oraz 100 000 zł na utrzymanie bieżące dróg).
- 2) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 20 000 zł zwiększenie wydatków na obsługę cmentarza.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 15 000 zł zwiększenie wydatków związanych z kosztami napraw, konserwacją i serwisowaniem oprogramowania.
- 4) dział 754 rozdział 75405 o kwotę 2 000 zł zwiększenie wydatków na sfinansowanie służb prewencyjnych Policji.
- 5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 40 000 zł wydatki na remont bieżący mający na celu likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - środki pozyskane z rezerwy oświatowej, rozdysponowane zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- 6) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 50 000 zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty.
- 7) dział 851 rozdział 85153 o kwotę 17 300 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na działanie przeciwdziałanie narkomanii w roku ubiegłym.

- 8) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 37 400 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na działanie przeciwalkoholowe w roku ubiegłym jak również rozdysponowanie bieżącego wzrostu dochodów.
- 9) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 22 355 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie MOPS w związku z przejściem nowego zadania - wypata dodatków mieszkaniowych.
- 10) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 34 666 zł zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu „Maluch” zgodnie z w/w pismem Wojewody Podlaskiego.
- 11) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 60 000 zł zwiększenie wydatków z zakresu utrzymania psów i wywozu nieczystości.
- 12) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 8 000 zł zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej.
- 13) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 15 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej”

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 262 721 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego,, na rzecz zadania „Budowa chodników - os. „Podleśne,, i „Nad zalewem,,.
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 15 000 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa systemu Informacji Miejskiej” na rzecz zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej i Małopolskiej”
- 3) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 203 055 zł zmniejszenie wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
- 4) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 34 666 zł zmniejszenie wydatków inwestycyjnych programu „Maluch” na rzecz wydatków bieżących zgodnie z w/w pismem Wojewody Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska