

UCHWAŁA NR XXXIX/257/22
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 12 sierpnia 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 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) 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) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161 i 1383) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi - 87 388 454,81 zł, w tym: dochodów bieżących - 64 115 566,81 zł, dochodów majątkowych - 23 272 888 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 86 551 454,81 zł, w tym: wydatków bieżących - 63 214 354,81 zł, wydatków majątkowych - 23 337 100 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 837 000 zł, którą przeznacza się wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 4. W budżecie miasta na 2021 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/231/21 Rady Miasta Siemiatycze dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 353, 782, 1107 i 1193) 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;
- 2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 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 XXXIX/257/22
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w
 złotych

Plan dochodów 2022 r.

Rodzaj
 zadania:

Poroz. z AR

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:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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:

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							
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	0,00	40 000,00	345 000,00
			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	305 000,00	0,00	40 000,00	345 000,00
			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	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
75 0			Administracja publiczna	127 151,00	0,00	113 000,00	240 151,00
			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	92 151,00	0,00	113 000,00	205 151,00
	75095		Pozostała działalność	92 151,00	0,00	113 000,00	205 151,00
			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	92 151,00	0,00	113 000,00	205 151,00
		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	92 151,00	0,00	113 000,00	205 151,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 487 279,00	-50 000,00	190 000,00	26 627 279,00
			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
	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	5 350 000,00	0,00	140 000,00	5 490 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	90 000,00	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00

			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	13 810 135,00	0,00	382 009,00	14 192 144,00	
			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	12 235 840,00	0,00	382 009,00	12 617 849,00	
			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	12 235 840,00	0,00	382 009,00	12 617 849,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	0,00	65 000,00	345 000,00	
			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	280 000,00	0,00	65 000,00	345 000,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	0,00	65 000,00	345 000,00	
bieżące				razem:	51 080 066,00	-50 000,00	790 009,00	51 820 075,00
			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	908 472,00	0,00	113 000,00	1 021 472,00	

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 646 238,00	-1 956 350,00	1 300 000,00	1 989 888,00
			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	2 646 238,00	-1 956 350,00	0,00	689 888,00
		80132	Szkoły artystyczne	1 956 350,00	-1 956 350,00	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	1 956 350,00	-1 956 350,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 350,00	-1 556 350,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
92 6			Kultura fizyczna	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	
			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	762 000,00	762 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	
			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	762 000,00	762 000,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	
majątkowe				razem:	23 167 238,00	-1 956 350,00	2 062 000,00	23 272 888,00
			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	11 427 238,00	-1 956 350,00	762 000,00	10 232 888,00	

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							
85 2			Pomoc społeczna	1 239 522,00	-129,93	0,00	1 239 392,07

		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		
85215		Dodatki mieszkaniowe	530,00	-129,93	0,00	400,07		
		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	530,00	-129,93	0,00	400,07		
bieżące			razem:		12 193 621,74	-129,93	0,00	12 193 491,81
		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:			86 542 925,74	-2 006 479,93	2 852 009,00	87 388 454,81		
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			12 335 710,00	-1 956 350,00	875 000,00	11 254 360,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/257/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziół	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:		Wnie sieni e 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
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziół	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:		Wnie sieni e 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	
			przed zmianą	1 632 000,00	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
			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	1 632 000,00	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
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczeni		wydatki	wyплаты	obsługa	inwestycje	w tym:	zakup i	Wnie sieni	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 402 700,00	6 197 700,00	5 914 437,00	4 555 300,00	1 359 137,00	0,00	186 000,00	97 263,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	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	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 540 200,00	6 335 200,00	5 914 437,00	4 555 300,00	1 359 137,00	0,00	186 000,00	234 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	304 001,00	304 001,00	206 738,00	36 400,00	170 338,00	0,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 501,00	441 501,00	206 738,00	36 400,00	170 338,00	0,00	0,00	234 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 308,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 308,00	166 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 888 004,00	22 832 004,00	21 471 611,00	19 078 081,00	2 393 530,00	742 845,00	39 501,00	578 047,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	-2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 056 000,00	-2 056 000,00	-2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 383 460,00	83 460,00	10 000,00	0,00	10 000,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 215 464,00	22 915 464,00	21 481 611,00	19 078 081,00	2 403 530,00	816 305,00	39 501,00	578 047,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8010 1		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 923 822,00	9 923 822,00	9 332 664,00	8 196 164,00	1 136 500,00	0,00	13 111,00	578 047,00	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	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	0,00
			po zmianach	9 933 822,00	9 933 822,00	9 342 664,00	8 196 164,00	1 146 500,00	0,00	13 111,00	578 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0		Zakup energii	przed zmianą	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	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	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	
			po zmianach	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010 4		Przedszkola	przed zmianą	6 248 594,00	6 248 594,00	6 164 754,00	5 780 954,00	383 800,00	79 840,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 322 054,00	6 322 054,00	6 164 754,00	5 780 954,00	383 800,00	153 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	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		
			zwiększenie	73 460,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	73 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8013 2		Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 968 500,00	1 912 500,00	1 911 500,00	1 711 720,00	199 780,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 056 000,00	-2 056 000,00	-2 056 000,00	0,00		
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 212 500,00	1 912 500,00	1 911 500,00	1 711 720,00	199 780,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
605 0		Wydatki 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	
			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		
			zwiększenie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
605 7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 556 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 350,00	1 556 350,00	1 556 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 556 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 556 350,00	-1 556 350,00	-1 556 350,00	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		
			po zmianach	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		
605 9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	499 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 650,00	499 650,00	499 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-499 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 650,00	-499 650,00	-499 650,00	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		
			po zmianach	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		
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 481 550,00	5 239 550,00	3 124 609,33	1 955 450,00	1 169 159,33	0,00	1 885 000,00	229 940,67	0,00	242 000,00	242 000,00	122 000,00	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		
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 681 550,00	5 439 550,00	3 324 609,33	1 955 450,00	1 369 159,33	0,00	1 885 000,00	229 940,67	0,00	242 000,00	242 000,00	122 000,00	0,00		
8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	638 059,33	638 059,33	638 059,33	0,00	638 059,33	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			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	838 059,33	838 059,33	838 059,33	0,00	838 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	638 059,33	638 059,33	638 059,33	0,00	638 059,33	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 059,33	838 059,33	838 059,33	0,00	838 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 5 5	Rodzina	przed zmianą	2 574 600,00	1 661 600,00	1 645 460,00	1 270 660,00	374 800,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	2 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 594 600,00	1 681 600,00	1 665 460,00	1 269 260,00	396 200,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
		8551 6	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 188 000,00	1 275 000,00	1 273 860,00	1 018 160,00	255 700,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	2 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 000,00	1 295 000,00	1 293 860,00	1 016 760,00	277 100,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	792 300,00	792 300,00	792 300,00	792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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
				po zmianach	788 500,00	788 500,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 470,00	132 470,00	132 470,00	132 470,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 870,00	134 870,00	134 870,00	134 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 150,00	109 150,00	109 150,00	0,00	109 150,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 550,00	109 550,00	109 550,00	0,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 283 774,00	5 275 674,00	5 239 456,00	262 300,00	4 977 156,00	0,00	2 500,00	33 718,00	0,00	0,00	3 008 100,00	3 008 100,00	2 400 000,00	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	260 699,00	260 699,00	260 699,00	0,00	260 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 544 473,00	5 536 373,00	5 500 155,00	262 300,00	5 237 855,00	0,00	2 500,00	33 718,00	0,00	0,00	3 008 100,00	3 008 100,00	2 400 000,00	0,00
		9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	652 600,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00	148 100,00	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	113 549,00	113 549,00	113 549,00	0,00	113 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 149,00	618 049,00	618 049,00	0,00	618 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	113 549,00	113 549,00	113 549,00	0,00	113 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 549,00	543 549,00	543 549,00	0,00	543 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		przed zmianą	2 663 456,00	1 403 456,00	1 402 456,00	135 300,00	1 267 156,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 100 000,00	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	147 150,00	147 150,00	147 150,00	0,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 810 606,00	1 550 606,00	1 549 606,00	135 300,00	1 414 306,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		426 0	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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	137 150,00	137 150,00	137 150,00	0,00	137 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 150,00	549 150,00	549 150,00	0,00	549 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453 0	przed zmianą	641 456,00	641 456,00	641 456,00	0,00	641 456,00	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	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	0,00
			po zmianach	651 456,00	651 456,00	651 456,00	0,00	651 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 2 1		przed zmianą	7 133 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 000,00	5 133 000,00	5 133 000,00	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	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 033 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00
	9210 9		przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5		przed zmianą	5 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 000,00	5 133 000,00	5 133 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00
		605 7	przed zmianą	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	71 889 016,00	50 227 916,00	43 528 161,33	29 814 161,00	13 714 000,33	2 975 845,00	2 193 641,00	1 130 268,67	0,00	400 000,00	21 661 100,00	21 661 100,00	9 946 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 059 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 056 000,00	-2 056 000,00	-2 056 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 905 459,00	805 459,00	494 499,00	2 400,00	492 099,00	173 460,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po	72 734	51 029	44 018	29 812	14 206	3 149	2 193	1 267	0,00	400	21 705	21 705	8 690	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

	zmianach	675,00	575,00	860,33	761,00	099,33	305,00	641,00	768,67		000,00	100,00	100,00	000,00				
--	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 239 522,00	1 239 522,00	245 610,00	19 600,00	226 010,00	0,00	993 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129,93	-129,93	-2,16	0,00	-2,16	0,00	-127,77	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	1 239 392,07	1 239 392,07	245 607,84	19 600,00	226 007,84	0,00	993 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	530,00	530,00	10,00	0,00	10,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129,93	-129,93	-2,16	0,00	-2,16	0,00	-127,77	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	400,07	400,07	7,84	0,00	7,84	0,00	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127,77	-127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,77	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	392,23	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,16	-2,16	-2,16	0,00	-2,16	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	7,84	7,84	7,84	0,00	7,84	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
Wydatki razem:				przed zmianą	12 139 909,74	12 139 909,74	965 567,74	559 033,00	406 534,74	0,00	11 174 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-129,93	-129,93	-2,16	0,00	-2,16	0,00	-127,77	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	
				po zmianach	12 139 779,81	12 139 779,81	965 565,58	559 033,00	406 532,58	0,00	11 174 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/257/22
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 12 sierpnia 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	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic na osiedlu Podleśnym i nad Zalewem	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	6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	6 300 000	1 300 000	0		1 300 000	0	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	148 100	148 100	148 100				Urząd Miasta
20	900	90095	6057 /9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 865 000	1 100 000	10 000			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	
30	900	90095	6050	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat	7 000 000	0	0			0	Urząd Miasta	
Ogółem:					54 668 100	20 522 100	2 810 100			10 363 000	7 349 000	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/257/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		153 300
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		663 005
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000	
5	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
6	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000	
7	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
8	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
9	900	90095	6237	Mieszkańcy Miasta Siemiatycze	1 300 000	
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓŁEM:					1 533 000,00	816 305

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/257/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dzi ał	Rozdzia ł	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	1 632 000	0
2	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	20 000	
3	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	30 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 250 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	850 000
OGÓŁEM:					1 682 000	2 100 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2 852 009 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu lokali;
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 113 000 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na przeprowadzenie projektu z dofinansowaniem unijnym "Siemiatyckie Dni Pasibrzucha";
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 140 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatków cywilno-prawnych;
- 4) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 50 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu wpływu za tzw. "małpkowe";
- 5) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 382 009 zł - zwiększenie subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. Zostały uwolnione własne środki przeznaczone na finansowanie oświaty w budżecie pierwotnym;
- 6) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 1 300 000 zł - otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt adaptacji pomieszczeń po byłym gimnazjum;
- 7) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 65 000 zł - otrzymany zwrot podatku Vat z Podlaskiego Urzędu Skarbowego;
- 8) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 762 000 zł - otrzymane z refundacji ostateczne środki z Urzędu Marszałkowskiego za budowę basenu.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2 006 479,93 zł., w tym:

- 1) dział 756 rozdział 75619 o kwotę 50 000 - zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu wpływu za tzw. "małpkowe";
- 2) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 1 956 350 zł - wycofanie z planu wydatków inwestycyjnych planowanego dofinansowania środków unijnych na adaptację budynku po byłym gimnazjum, gdyż zostało przyznane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu;

3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 129,93 zł - zmniejszenie planu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.389.2022.WM z dnia 4 sierpnia 2022 r.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 905 459 zł., w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 137 500 zł - wprowadzenie planu wydatków na realizację projektu „Siemiatyckie Dni Pasibrzucha”;
- 2) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków na energię Szkole Podstawowej Nr 3;
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 73 460 zł - zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola św. Cyryla i Metodego;
- 4) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 1 300 000 zł - wprowadzenie zmiany planu wydatków inwestycyjnych na adaptację budynku po byłym gimnazjum;
- 5) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków na opłaty pensjonariuszy w DPS;
- 6) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 23 800 zł - zwiększenie planu wydatków żłobkom Nr 1 i 2;
- 7) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 113 549 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic miejskich;
- 8) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 147 150 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie i ogrzanie obiektów miejskich oraz podatek Vat;
- 9) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu dotacji SOK;
- 10) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 800 000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanej części miasta ...", środki wykorzystane ze zwrotu za basen.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 2 059 929,93 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 2 056 000 zł - wycofanie z planu wydatków inwestycyjnych planowanego dofinansowania środków unijnych na adaptację budynku po byłym gimnazjum, gdyż zostało przyznane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu;
- 2) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 129,93 zł - zmniejszenie planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 3 800 zł - przesunięcie w planie wydatków Żłobka Nr 2 - wniosek Dyrektor Żłobka.