

## **UCHWAŁA NR XLII/277/22 RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 listopada 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, 1079 i 1561) 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 i 1964) 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 1383) 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 - 96 417 754,91 zł, w tym: dochodów bieżących - 73 089 866,91 zł, dochodów majątkowych - 23 327 888 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 98 180 754,91 zł, w tym: wydatków bieżących - 74 411 424,91 zł, wydatków majątkowych - 23 769 330 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 763 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

**§ 5.** 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. Podlaskiego z 2022 r. poz. 353, 782, 1107, 1193, 1995, 2226, 2263, 2329, 2416, 2441, 2717, 2837, 2845, 3310, 3363, 3415, 3536, 3591, 3931, 4023, 4469, 4537, 4983 i 5151) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 763 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 763 000 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kwocie 1 000 000 zł.

1) Załącznik nr 3 pn. „ Wykaz wydatków 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 5 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2022 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

**§ 8.** 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 XLII/277/22  
 Rady Miasta Siemiatycze  
 z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan dochodów 2022 r.**

w  
 złotych

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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj  
 zadania:

**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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj  
 zadania:

**Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	0,00	50 000,00	410 000,00
			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	360 000,00	0,00	50 000,00	410 000,00
			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	155 000,00	0,00	50 000,00	205 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 780 697,57	0,00	40 000,00	29 820 697,57
			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	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
	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	5 750 000,00	0,00	25 000,00	5 775 000,00
			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	195 000,00	0,00	25 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	14 481 998,00	0,00	52 449,00	14 534 447,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 738,00	0,00	52 449,00	328 187,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 738,00	0,00	52 449,00	328 187,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
		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	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
855		Rodzina	345 000,00	0,00	70 000,00	415 000,00
		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
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 100,00	-20 000,00	170 000,00	1 350 100,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 100,00	-20 000,00	170 000,00	1 350 100,00
		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	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	0,00	170 000,00	1 320 000,00
<b>bieżące</b>						
<b>razem:</b>			<b>56 898 577,57</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>502 449,00</b>	<b>57 381 026,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 472,00	0,00	0,00	1 021 472,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>23 327 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 327 888,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 232 888,00	0,00	0,00	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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>15 561 840,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 561 840,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>razem:</b>	<b>95 935 305,91</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>502 449,00</b>	<b>96 417 754,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 254 360,00	0,00	0,00	11 254 360,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/277/22  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 listopada 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:						
							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	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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

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:					
							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	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	1 632 000,00	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	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	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00

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:

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			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	1 354 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	1 364 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 002 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	1 012 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	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	
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	6 741 200,00	6 481 200,00	6 017 437,00	4 532 300,00	1 485 137,00	0,00	229 000,00	234 763,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 046 200,00	6 786 200,00	6 322 437,00	4 687 300,00	1 635 137,00	0,00	229 000,00	234 763,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 073 900,00	4 853 900,00	4 847 900,00	4 495 900,00	352 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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		
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	155 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 258 900,00	5 038 900,00	5 032 900,00	4 650 900,00	382 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 900,00	3 536 900,00	3 536 900,00	3 536 900,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 691 900,00	3 691 900,00	3 691 900,00	3 691 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	przed zmianą	1 193 501,00	1 193 501,00	958 738,00	36 400,00	922 338,00	0,00	0,00	234 763,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 501,00	1 313 501,00	1 078 738,00	36 400,00	1 042 338,00	0,00	0,00	234 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7544	przed zmianą	1 778 978,00	1 728 978,00	1 166 178,00	35 738,00	1 130 440,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 690,00	-24 690,00	-24 690,00	0,00	-24 690,00	0,00	0,00	-24 690,00	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	1 754 288,00	1 704 288,00	1 141 488,00	35 738,00	1 105 750,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	przed zmianą	1 619 978,00	1 619 978,00	1 057 178,00	35 738,00	1 021 440,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 690,00	-24 690,00	-24 690,00	0,00	-24 690,00	0,00	0,00	-24 690,00	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	1 595 288,00	1 595 288,00	1 032 488,00	35 738,00	996 750,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	37 890,00	37 890,00	37 890,00	0,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 690,00	-24 690,00	-24 690,00	0,00	-24 690,00	0,00	0,00	-24 690,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	5		Różne rozliczenia	przed zmianą	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8				zmniejszenie	-114 500,00	-114 500,00	-114 500,00	0,00	-114 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7580	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1			zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	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	
		7581	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8			zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	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	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	
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 962 715,00	24 662 715,00	23 183 362,00	20 627 381,86	2 555 980,14	861 305,00	40 001,00	578 047,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-19 290,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 707 449,00	1 247 449,00	1 247 449,00	1 157 449,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	27 650 874,00	25 890 874,00	24 430 811,00	21 784 830,86	2 645 980,14	861 305,00	20 711,00	578 047,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	10 865 822,00	10 865 822,00	10 273 664,00	9 066 884,00	1 206 780,00	0,00	14 111,00	578 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Szkoły podstawowe	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		
		1			zwiększenie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 495 822,00	11 495 822,00	10 903 664,00	9 696 884,00	1 206 780,00	0,00	14 111,00	578 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 278 700,00	1 278 700,00	1 278 700,00	1 278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 326 700,00	1 326 700,00	1 326 700,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	1 203 300,00	1 203 300,00	1 203 300,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 300,00	1 298 300,00	1 298 300,00	1 298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 788 841,00	5 788 841,00	5 788 841,00	5 788 841,00	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	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 275 841,00	6 275 841,00	6 275 841,00	6 275 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 872 054,00	6 872 054,00	6 714 254,00	6 326 450,00	387 804,00	153 300,00	4 500,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 227 054,00	7 227 054,00	7 069 254,00	6 681 450,00	387 804,00	153 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	882 766,00	882 766,00	882 766,00	882 766,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 766,00	898 766,00	898 766,00	898 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 953 384,00	2 953 384,00	2 953 384,00	2 953 384,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 384,00	3 198 384,00	3 198 384,00	3 198 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 212 500,00	1 912 500,00	1 912 500,00	1 712 120,78	200 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
				zwiększenie	580 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792 500,00	2 032 500,00	2 032 500,00	1 832 120,78	200 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 149 526,83	1 149 526,83	1 149 526,83	1 149 526,83	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 526,83	1 264 526,83	1 264 526,83	1 264 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	756 028,00	756 028,00	734 638,00	260 071,08	474 566,92	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 290,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 449,00	127 449,00	127 449,00	52 449,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 187,00	864 187,00	862 087,00	312 520,08	549 566,92	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 290,00	-19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 290,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	216 926,08	216 926,08	216 926,08	216 926,08	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	52 449,00	52 449,00	52 449,00	52 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 375,08	269 375,08	269 375,08	269 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 046 542,00	5 806 312,00	3 634 379,33	1 995 450,00	1 638 929,33	0,00	1 941 992,00	229 940,67	0,00	0,00	240 230,00	240 230,00	120 230,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 106 542,00	5 866 312,00	3 694 379,33	2 055 450,00	1 638 929,33	0,00	1 941 992,00	229 940,67	0,00	0,00	240 230,00	240 230,00	120 230,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 797 300,00	1 797 300,00	1 792 300,00	1 489 900,00	302 400,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 857 300,00	1 857 300,00	1 852 300,00	1 549 900,00	302 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 121 700,00	1 121 700,00	1 121 700,00	1 121 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 181 700,00	1 181 700,00	1 181 700,00	1 181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8555		Rodzina	przed zmianą	2 775 600,00	1 862 600,00	1 850 460,00	1 404 772,50	445 687,50	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	2 880 600,00	1 967 600,00	1 955 460,00	1 509 772,50	445 687,50	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 339 000,00	1 426 000,00	1 424 860,00	1 108 772,50	316 087,50	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	2 444 000,00	1 531 000,00	1 529 860,00	1 213 772,50	316 087,50	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	852 900,00	852 900,00	852 900,00	852 900,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	957 900,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 880 494,57	5 953 394,57	5 916 576,57	272 300,00	5 644 276,57	0,00	3 100,00	33 718,00	0,00	0,00	2 927 100,00	2 927 100,00	2 400 000,00	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	660 480,00	660 480,00	660 480,00	8 000,00	652 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 540 974,57	6 613 874,57	6 577 056,57	280 300,00	6 296 756,57	0,00	3 100,00	33 718,00	0,00	0,00	2 927 100,00	2 927 100,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	127 000,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	127 000,00	3 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 012 500,00	3 012 500,00	3 012 500,00	0,00	3 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 412 500,00	3 412 500,00	3 412 500,00	0,00	3 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	859 267,57	710 967,57	710 967,57	0,00	710 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	959 247,57	810 947,57	810 947,57	0,00	810 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	585 467,57	585 467,57	585 467,57	0,00	585 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	685 447,57	685 447,57	685 447,57	0,00	685 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 113 009,00	1 853 209,00	1 851 609,00	145 300,00	1 706 309,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 259 800,00	1 259 800,00	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	
			zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 271 009,00	2 011 209,00	2 009 609,00	153 300,00	1 856 309,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 259 800,00	1 259 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	609 050,00	609 050,00	609 050,00	0,00	609 050,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	759 050,00	759 050,00	759 050,00	0,00	759 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 383 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00
			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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 526 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 000,00	5 933 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 751 800,00	3 671 800,00	3 546 800,00	2 497 000,00	1 049 800,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	3 901	3 821	3 696	2 647	1 049	110	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/277/22  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.

L p.	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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*		
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	Projekt drogi wewnętrznej osiedle Tarasy	12 000	12 000	12 000				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	38 000	38 000	38 000				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	5 000	5 000				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	7 000 000	1 760 000	460 000		1 300 000	0	Urząd Miasta

				wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej							
15	852	85295	6057/9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	3 208 000	40 230	1 230			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	219 000	219 000	219 000				Urząd Miasta
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	148 300	148 300	148 300				Urząd Miasta
20	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	4 640 000	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	5 933 000	1 253 000			4 680 000	Urząd Miasta
22	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu "Hortex"	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta

23	750	75023	6060	Zakup pojazdu w ramach projektu "Door - to - door"	200 000	200 000	145 000		55 000		Urząd Miasta
24	852	85295	6067 /9	Zakup pojazdu elektrycznego	80 000	80 000	75 000			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	159 800	159 800	159 800				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	7 000 000	0	0			0	Urząd Miasta

			urządzeń technologicznych w budynku krat						
<b>Ogółem:</b>				<b>58 130 10 0</b>	<b>22 087 330</b>	<b>4 32 0 33 0</b>		<b>10 418 000</b>	<b>7 349 000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/277/22  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2022 r.</b>
	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 763 000
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	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	132 888
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 600 000
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	30 112
	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
	Kredyty	§ 952	
	Pożyczki	§ 952	
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 000 000
	Spłaty kredytów	§ 992	
	Spłaty pożyczek	§ 992	
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Udzielone pożyczki	§ 991	
	Lokaty	§ 994	
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/277/22  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### Dotacje

#### dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	1 535 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 058 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 682 000</b>	<b>2 593 000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/277/22  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 R.  
DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	472 000,00	472 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	579 078,00	579 078,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	389 000,00	389 000,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	500 000,00	500 000,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	561 500,00	561 500,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		<b>Razem:</b>		<b>2 501 778,00</b>	<b>2 501 778,00</b>	

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 502 449 zł, w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów opłat za najem i dzierżawę;
- 2) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty podatku w formie karty podatkowej;
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 25 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn;
- 4) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 52 449 zł - otrzymane z Ministerstwa Finansów środki przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na funkcjonowanie oświaty;
- 5) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 120 000 zł - planowane uzyskanie dochodów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy;
- 6) dział 855 rozdział 85517 o kwotę 70 000 zł - wprowadzenie planu dochodów środków otrzymanych z ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego;
- 7) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 170 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług oferowanych przez pływalnię miejską.

#### **2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 20 000 zł, w tym:**

- 1) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 20 000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za najem i dzierżawę.

#### **3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3 270 929 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg miejskich;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 185 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta - wynagrodzenia i zakup materiałów;
- 3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 120 000 zł - zwiększenie planu wydatków na pozostała działalność - zakup energii, usług za obiekty miejskie;
- 4) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 130 000 zł - zwiększenie planu wydatków na obsługę długu;
- 5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 630 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych;



- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 355 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie przedszkoli;
- 7) dział 801 rozdział 80113 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- 8) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 580 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej w kwocie 120 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby szkoły muzycznej," - 460 000 zł;
- 9) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 127 449 zł - zwiększenie planu wydatków w kwocie 75 000 zł na uczęszczanie dzieci miejskich do przedszkola gminnego oraz kwota 52 449 zł - zwiększenie wydatków oświatowych na dzieci z Ukrainy;
- 10) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MOPS;
- 11) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 105 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie żłobków;
- 12) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 400 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
- 13) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 99 980 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie miejskie;
- 14) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 2 500 zł - zwiększenie planu wydatków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych;
- 15) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 158 000 zł - zwiększenie planu wydatków na energię budynków miejskich;
- 16) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 35 000 zł - zwiększenie planu dotacji Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury;
- 17) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 108 000 zł - zwiększenie planu dotacji Bibliotece Miejskiej;
- 18) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 150 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MOSiR.

#### **4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 188 480 zł, w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 30 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe;
- 2) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 24 690 zł - zmniejszenie planu wydatków usług na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa;
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 86 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zwrot nienależnej subwencji oświatowej za lata ubiegłe;

4) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 28 500 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na energię w dziale 90095;

5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 19 290 zł - zmniejszenie planu wydatków na oświatowe świadczenia zdrowotne.

**Informacja uzupełniająca:**

Planowany bieżący deficyt zostanie pokryty środkami pozyskanymi z refundacji środków unijnych z tytułu inwestycji zakończonych w roku 2021 r.

Otrzymane: rozdział 70095 - 383 737,86 zł. oraz rozdział 92601 - 762 677,56 zł.

Planowane w XII: rozdział 90095 - 1 300 000 zł.

Uwolnione środki z refundacji przeznaczone na wydatki majątkowe, zostaną zastąpione środkami z ewentualnej emisji obligacji.