

UCHWAŁA NR XLIII/280/22 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 grudnia 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. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) 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 1733) 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 - 87 387 227,83 zł, w tym: dochodów bieżących - 74 254 839,83 zł, dochodów majątkowych - 13 132 388 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 86 550 227,83 zł, w tym: wydatków bieżących - 74 088 937,83 zł, wydatków majątkowych - 12 461 290 zł.

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

§ 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:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 163 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 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 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2022 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 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 XLIII/280/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w
złoty
ch

Plan dochód w 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:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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							
60 0			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	0,00	16 005,08	426 005,08
			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	410 000,00	0,00	16 005,08	426 005,08
			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	205 000,00	0,00	16 005,08	221 005,08
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 756,00	0,00	13 520,00	1 643 276,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 629 756,00	0,00	11 520,00	1 641 276,00
			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	1 629 756,00	0,00	11 520,00	1 641 276,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 820 697,57	0,00	862 900,00	30 683 597,57
			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
	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	5 775 000,00	0,00	838 400,00	6 613 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	0,00	808 000,00	4 858 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	0,00	25 000,00	245 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	0,00	24 500,00	874 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
75 8			Różne rozliczenia	14 534 447,00	0,00	71 497,00	14 605 944,00
			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	12 797 452,00	0,00	22 315,00	12 819 767,00
			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	12 797 452,00	0,00	22 315,00	12 819 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 187,00	0,00	49 182,00	377 369,00
			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	328 187,00	0,00	49 182,00	377 369,00

80 1			Oświata i wychowanie	1 681 077,00	0,00	78 000,00	1 759 077,00
			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	578 047,00	0,00	0,00	578 047,00
	80104		Przedszkola	1 093 906,00	0,00	78 000,00	1 171 906,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	78 000,00	568 000,00
85 2			Pomoc społeczna	2 186 442,00	0,00	25 000,00	2 211 442,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
			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	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
85 5			Rodzina	415 000,00	0,00	17 000,00	432 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	0,00	8 500,00	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 174,00	-35 000,00	39 400,00	3 658 574,00

			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	46 974,00	0,00	0,00	46 974,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 000,00	-35 000,00	4 400,00	3 160 400,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące							
razem:				57 467 504,57	-35 000,00	1 133 322,08	58 565 826,65
			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

majątkowe							
70			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 000,00	-1 177 500,00	622 000,00	2 504 500,00
0			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	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 000,00	-1 177 500,00	622 000,00	2 121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	622 000,00	672 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 627 000,00	-1 177 500,00	0,00	1 449 500,00
75			Różne rozliczenia	8 550 000,00	-8 550 000,00	0,00	0,00
8			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	8 550 000,00	-8 550 000,00	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 550 000,00	-8 550 000,00	0,00	0,00	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 000,00	-1 090 000,00	0,00	2 354 000,00	
			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	3 444 000,00	-1 090 000,00	0,00	2 354 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 144 000,00	-1 090 000,00	0,00	1 054 000,00	
			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	2 144 000,00	-1 090 000,00	0,00	1 054 000,00	
		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	2 144 000,00	-1 090 000,00	0,00	1 054 000,00	
majątkowe				razem:	23 327 888,00	-10 817 500,00	622 000,00	13 132 388,00
			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	10 232 888,00	-1 090 000,00	0,00	9 142 888,00	

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							
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 445,96	0,00	87,00	5 532,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 445,96	0,00	87,00	5 532,96
			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	5 445,96	0,00	87,00	5 532,96	
85 5			Rodzina	9 749 328,10	0,00	2 000,00	9 751 328,10	
			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	
	85595		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	2 000,00	88 000,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 000,00	0,00	2 000,00	88 000,00	
bieżące				razem:	15 539 926,18	0,00	2 087,00	15 542 013,18
			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:				96 482 318,75	-10 852 500,00	1 757 409,08	87 387 227,83	
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	-1 090 000,00	0,00	10 164 360,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/280/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	90 000,00	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
				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	90 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6000			Transport i łączność	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	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	przed zmianą	1 632 000,00	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		

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzięk	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	1 226 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
6004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 020 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	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	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	51 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Turystyka	przed zmianą	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 055 000,00	-9 055 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 055 000,00	-9 055 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 055 000,00	-9 055 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200			Informatyka	przed zmianą	426 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 780,00	-176 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	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	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	426 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 780,00	-176 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	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	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,00	70 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-70 780,00	-70 780,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 220,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 400,00	-92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 400,00	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	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	-235 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 042 200,00	6 786 200,00	6 317 937,00	4 686 800,00	1 631 137,00	0,00	233 500,00	234 763,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 768,00	41 768,00	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 042 968,00	6 822 968,00	6 353 705,00	4 722 568,00	1 631 137,00	0,00	234 500,00	234 763,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 260 900,00	5 040 900,00	5 033 400,00	4 650 400,00	383 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	41 768,00	41 768,00	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 297 668,00	5 077 668,00	5 069 168,00	4 686 168,00	383 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 705 455,00	3 705 455,00	3 705 455,00	3 705 455,00	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	
			zwiększenie	40 768,00	40 768,00	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 746 223,00	3 746 223,00	3 746 223,00	3 746 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 499,00	160 499,00	160 499,00	0,00	160 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	160 499,00	160 499,00	160 499,00	0,00	160 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 851 566,00	1 801 566,00	1 216 766,00	41 866,00	1 174 900,00	0,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 102,00	-1 102,00	-1 102,00	0,00	-1 102,00	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	14 122,00	14 122,00	2 682,00	80,00	2 602,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 586,00	1 814 586,00	1 218 346,00	41 946,00	1 176 400,00	0,00	596 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
4270			Zakup usług remontowych	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	11 520,00	11 520,00	80,00	80,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 709 486,00	1 709 486,00	1 113 246,00	41 946,00	1 071 300,00	0,00	596 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 520,00	11 520,00	80,00	80,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 709 486,00	1 709 486,00	1 113 246,00	41 946,00	1 071 300,00	0,00	596 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00	584 800,00	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			
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	596 240,00	596 240,00	0,00	0,00	0,00	596 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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				
4280			Zakup usług zdrowotnych	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				
				przed zmianą	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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					
				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					
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	przed zmianą	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
5				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7					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	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	
					po zmianach	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
8			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 650 874,00	25 890 874,00	24 430 811,00	21 805 230,86	2 625 580,14	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
0					zmniejszenie	-43 367,92	-43 367,92	-28 453,00	-28 453,00	0,00	-14 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1					zwiększenie	49 182,00	49 182,00	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 656 688,08	25 896 688,08	24 451 540,00	21 825 959,86	2 625 580,14	846 390,08	20 711,00	578 047,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	8010	4	Przedszkola	przed zmianą	7 227 054,00	7 227 054,00	7 069 254,00	6 702 350,00	366 904,00	153 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 378,72	-11 378,72	0,00	0,00	0,00	-11 378,72	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	7 215 675,28	7 215 675,28	7 069 254,00	6 702 350,00	366 904,00	141 921,28	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 378,72	-11 378,72	0,00	0,00	0,00	-11 378,72	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	141 921,28	141 921,28	0,00	0,00	0,00	141 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	6	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	708 005,00	708 005,00	0,00	0,00	0,00	708 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 536,20	-3 536,20	0,00	0,00	0,00	-3 536,20	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	704 468,80	704 468,80	0,00	0,00	0,00	704 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	708 005,00	708 005,00	0,00	0,00	0,00	708 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 536,20	-3 536,20	0,00	0,00	0,00	-3 536,20	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	704 468,80	704 468,80	0,00	0,00	0,00	704 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	7	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 515 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-28 453,00	-28 453,00	-28 453,00	-28 453,00	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	1 540 547,00	1 540 547,00	1 540 547,00	1 486 547,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	588 270,00	588 270,00	588 270,00	588 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 453,00	-28 453,00	-28 453,00	-28 453,00	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	559 817,00	559 817,00	559 817,00	559 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmiana	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
				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	49 182,00	49 182,00	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 369,00	913 369,00	911 269,00	361 702,08	566,92	0,00	2 100,00	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 zmiana	264 315,08	264 315,08	264 315,08	264 315,08	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	49 182,00	49 182,00	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 497,08	313 497,08	313 497,08	313 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	6 075 742,00	5 838 312,00	3 733 279,33	2 098 950,00	1 634 329,33	0,00	1 875 092,00	229 940,67	0,00	0,00	237 430,00	237 430,00	117 430,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	5 955 742,00	5 838 312,00	3 733 279,33	2 098 950,00	1 634 329,33	0,00	1 875 092,00	229 940,67	0,00	0,00	117 430,00	117 430,00	117 430,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmiana	677 162,67	439 732,67	180 800,00	51 900,00	128 900,00	0,00	28 992,00	229 940,67	0,00	0,00	237 430,00	237 430,00	117 430,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	557 162,67	439 732,67	180 800,00	51 900,00	128 900,00	0,00	28 992,00	229 940,67	0,00	0,00	117 430,00	117 430,00	117 430,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
85395			Pozostała działalność	przed zmiana	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
855			Rodzina	przed zmiana	2 880 600,00	1 967 600,00	1 955 960,00	1 500 072,50	455 887,50	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	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	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	2 890 600,00	1 977 600,00	1 965 960,00	1 500 072,50	465 887,50	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00

8550 1	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	9 540 974,57	6 613 874,57	6 577 056,57	281 860,00	6 295 196,57	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	
		zmniejszenie	-1 422 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 000,00	-1 305 000,00	-1 090 000,00	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	8 118 974,57	6 496 874,57	6 460 056,57	281 860,00	6 178 196,57	0,00	3 100,00	33 718,00	0,00	0,00	1 622 100,00	1 622 100,00	1 310 000,00	0,00	0,00	
9000 2	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	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	3 433 000,00	3 433 000,00	3 433 000,00	127 000,00	3 306 000,00	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	3 412 500,00	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		
		zmniejszenie	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			e		000,00	000,00		000,00										
			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	3 295 500,00	3 295 500,00	3 295 500,00	0,00	3 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	276 300,00	57 300,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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	61 300,00	57 300,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		9009	Pozostała działalność	przed zmianą	3 272 569,00	2 012 769,00	2 011 169,00	154 860,00	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
				zmniejszenie	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	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	2 182 569,00	2 012 769,00	2 011 169,00	154 860,00	1 856 309,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	-1 090 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	81 037 104,57	58 902 814,57	50 177 837,90	33 245 239,36	16 932 598,54	3 687 305,00	2 839 903,00	1 267 768,67	0,00	930 000,00	22 134 290,00	22 134 290,00	8 685 430,00	0,00
				zmniejszenie	-11 484 249,92	-549 249,92	-351 555,00	-33 453,00	-318 102,00	-14 914,92	0,00	-176 780,00	0,00	-6 000,00	-10 935 000,00		-1 325 000,00	0,00
				zwiększenie	157 072,00	157 072,00	144 632,00	90 030,00	54 602,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 709 926,65	58 510 636,65	49 970 914,90	33 301 816,36	16 669 098,54	3 672 390,08	2 852 343,00	1 090 988,67	0,00	924 000,00	11 199 290,00	11 199 290,00	7 360 430,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 445,96	5 445,96	5 445,96	5 445,96	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 532,96	5 532,96	5 532,96	5 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7549	5		Pozostała działalność	przed zmianą	5 445,96	5 445,96	5 445,96	5 445,96	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	5 532,96	5 532,96	5 532,96	5 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 445,96	5 445,96	5 445,96	5 445,96	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 532,96	5 532,96	5 532,96	5 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5		Rodzina	przed zmianą	9 749 328,10	9 749 328,10	466 978,10	398 950,00	68 028,10	0,00	9 282 350,00	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	2 000,00	2 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 751 328,10	9 751 328,10	467 018,10	398 990,00	68 028,10	0,00	9 284 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8559	5	Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	83 350,00	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	2 000,00	2 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	83 350,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 350,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 310,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 486 214,18	15 486 214,18	1 180 971,95	716 045,03	464 926,92	0,00	14 305 242,23	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	2 087,00	2 087,00	127,00	127,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 488 301,18	15 488 301,18	1 181 098,95	716 172,03	464 926,92	0,00	14 307 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/280/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

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					
							docho- dy włas- ne jst	emisj- a obliga- cji	środki pochodz- ące 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	Przebudowa odcinka ul. Zaszkolnej	246 000	246 000	246 000					Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół i przedszkoli	208 000	208 000	208 000					Urząd Miasta

3	630	63095	6050	Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach	9 000 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
5	801	80132	6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	7 225 000	1 760 000	460 000		1 300 000	0	Urząd Miasta
6	852	85295	6057 /9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	3 208 000	40 230	1 230			39 000	Urząd Miasta
7	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	2 150 000	913 000	400 000		513 000		Żłobek nr 2
8	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	219 000	4 000	4 000				Urząd Miasta
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	148 300	148 300	148 300				Urząd Miasta
10	900	90095	6057 /9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	4 640 000	10 000	10 000				Urząd Miasta
11	921	92195	6057 /9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa	12 283 000	5 933 000	1 253 000			4 680 000	Urząd Miasta

				bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego							
12	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu "Hortex"	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta
13	750	75023	6060	Zakup pojazdu w ramach projektu "Door – to – door"	200 000	200 000	145 000		55 000		Urząd Miasta
14	852	85295	6067 /9	Zakup pojazdu elektrycznego	77 200	77 200	72 200			5 000	MOPS
15	900	90005	6237	Słoneczne Siemiatycze	1 300 000	1 300 000				1 300 000	Urząd Miasta
16	900	90095	6060	Zakup ciągnika	159 800	159 800	159 800				Urząd Miasta
17	926	92604	6060	Zakup tężni solankowej	14 760	14 760	14 760				MOSiR
18	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:					48 164 060	11 149 290	3 257290		1 868 000	6 024 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/280/22
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
	2	3	4
Przychody ogółem:			163 000
	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	
	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	
Rozchody ogółem:			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 XLIII/280/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 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	1 262 000	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
OGÓŁEM:					1 312 000	2 593 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/280/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 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		141 921,28
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		704 468,80
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	846 390,08

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/280/22
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 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	599 078,00	599 078,00	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
		Razem:		2 521 778,00	2 521 778,00	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 757 409,08 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty za drogę otrzymanej GDDKiA;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 638 005,08 zł - w tym: 16 005,08 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za najem i dzierżawę oraz kwota 622 000 zł - tytułem opłat za wykup prawa własności użytkowania wieczystego;
- 3) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 2 000 zł - otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego za zakup sprzętu OSP;
- 4) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 11 607 zł - środki z Funduszu Pomocy przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy, obsługa wniosków i nadania nr PESEL;
- 5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 838 400 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, wpływów podatków od spadków i darowizn oraz wpłaconych kosztów upomnień;
- 6) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 24 500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej;
- 7) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 22 315 zł - otrzymane zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej, rekompensata kosztów związanych z wypłatą odpraw, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.;
- 8) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 49 182 zł - środki z Ministerstwa Finansów przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na finansowanie oświaty;
- 9) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 78 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opat za wychowanie przedszkolne;
- 10) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 25 000 zł - środki pozyskane ze zwrotu opłat za Domy Pomocy Społecznej;
- 11) dział 855 rozdział 85501 i 85502 o kwotę 17 000 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych;

- 12) rozdział 855 rozdział 85595 o kwotę 2 000 zł - środki z Funduszu Pomocy przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym;
- 13) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 4 400 zł - wprowadzenie planu dochodów z tytułu wpłaconych odszkodowań;
- 13) dział 900 rozdział 90026 o kwotę 35 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej - środków pozyskanych z FOŚ.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 10 852 500 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 177 500 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek;
- 2) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 8 550 000 zł - wycofanie z planu dochodów środków planowanych do otrzymania na inwestycje w ramach Polskiego Ładu;
- 3) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 35 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej - środków pozyskanych z FOŚ;
- 4) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 090 000 zł - wycofanie z planu dochodów dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 159 159 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 25 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie usługi MKS;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 17 000 zł - zwiększenie planu wydatków na opróżnianie koszy ulicznych;
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 41 768 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta;
- 4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 2 602 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie OSP;
- 5) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 11 607 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 6) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 49 182 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 7) dział 855 rozdział 85501 i 85502 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń do PUW;
- 8) dział 855 rozdział 85595 o kwotę 2 000 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 11 854 249,92 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 370 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach - zakończenie zadania przebudowy ul. Słowiczyńskiej;
- 2) dział 600 rozdział 60016 i 60020 o kwotę 180 000 zł - wycofanie z planu wydatków inwestycji, które nie dojdą do skutku w roku budżetowym:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów - 20.000 zł;
 - „Projekt przebudowy ul. Polnej" - 30 000 zł;
 - „Projekt drogi wewnętrznej osiedle tarasy" - 12 000 zł;
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy mostu w ciągu ul. Żwirki i Wigury" - 38 000 zł;
 - "Wykup gruntów" - 30 000 zł
 - „Budowa przystanku ekologicznego z małą architekturą" - 50 000 zł.
- 3) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 9 055 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja terenów nadbrzeży nad zalewem nr 1 w Siemiatyczach" - brak dofinansowania w roku budżetowym z Polskiego Ładu;
- 4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 411 780 zł - wycofanie z planu wydatków zakresu zadań nie dokonanego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" w tym kwota 235 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego zakupu sprzętu informatycznego;
- 5) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 6) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 40 000 zł - wycofanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż Witaczy";
- 7) dział 754 rozdział 75412 i 75495 o kwotę 1 102 zł - przesunięcie planu wydatków na inne paragrafy w ramach działu;
- 8) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 6 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu;
- 9) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 11 378,72 zł - zmniejszenie planu dotacji przedszkolu prowadzonemu przez Stowarzyszenie Prawosławne;
- 10) dział 801 rozdział 80106 o kwotę 3 536,20 zł - zmniejszenie planu dotacji Niepublicznemu Przedszkolu IN-Progres;
- 11) dział 801 rozdział 80107 o kwotę 28 453 zł - zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych;
- 12) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 120 000 zł - wycofanie zadania inwestycyjnego „Budowa budynku socjalnego";

- 13) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 200 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup węgla po cenach preferencyjnych;
- 14) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 117 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych;
- 15) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 215 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa skweru przy ul. Andersa”;
- 16) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 090 000 zł - wycofanie wydatków w ramach dofinansowania na zadanie "Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości".