

**Projekt**

z dnia 19 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 25 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600) 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 - 84 242 492,64 zł, w tym: dochodów bieżących - 67 883 992,64 zł, dochodów majątkowych - 16 358 500 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 84 091 440,95 zł, w tym: wydatków bieżących - 67 100 859,95 zł, wydatków majątkowych - 16 990 581 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 151 051,69 zł.

**§ 4.** W budżecie miasta na 2023 r. przyjętym Uchwałą Nr XLIV/290/22 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 9 ust. 3 Ustala się dochody w kwocie 180 000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 180 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.
- 2) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "§ 9 ust.5 Ustala się dochody w kwocie 3 650 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które

przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".;

- 3) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Agnieszka  
Monika Zalewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Siemiatycze  
 z dnia 25 października 2023 r.

## Plan dochodów 2023 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>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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>							
40 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	-120 000,00	0,00	280 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	-120 000,00	0,00	280 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 637 489,69	0,00	30 000,00	27 667 489,69
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 054 000,00	0,00	30 000,00	1 084 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
75 8			Różne rozliczenia	19 217 779,65	0,00	1 043 564,00	20 261 343,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 251 692,65	0,00	1 043 564,00	4 295 256,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 251 692,65	0,00	1 043 564,00	4 295 256,65
80 1			Oświata i wychowanie	1 162 114,00	0,00	600 000,00	1 762 114,00
			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	600 000,00	600 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	0,00	600 000,00	603 100,00	
			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	600 000,00	600 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 028 251,00	0,00	25 000,00	5 053 251,00	
			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	25 000,00	25 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
			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	25 000,00	25 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	
			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	433 000,00	433 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	
			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	433 000,00	433 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>58 949 479,34</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>2 131 564,00</b>	<b>60 961 043,34</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	1 058 000,00	1 058 000,00	
<b>majątkowe</b>								
80 1			Oświata i wychowanie	5 180 000,00	0,00	246 000,00	5 426 000,00	

		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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	
		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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>16 112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>16 358 500,00</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	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	

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>6 835 949,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 835 949,30</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>81 984 928,64</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>2 377 564,00</b>	<b>84 242 492,64</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	1 715 000,00	0,00	1 058 000,00	2 773 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Siemiatycze  
 z dnia 25 października 2023 r.

### Plan wydatków 2023 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	wydatki 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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	wydatki 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 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	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 273,00	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	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	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 273,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki	z tego:		dotacje na	świadczen	wydatki	wydatki	obsługa	Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:	dotacje na							świadczen	wydatki	wydatki	obsługa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						jednostek bieżących	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	ia 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	długu		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	e wkładów do spółek handlowego				
4000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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
6300			Turystyka	przed zmianą	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	5 319 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	5 319 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 000,00	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	6 861 824,00	6 821 824,00	6 574 824,00	4 900 112,00	1 674 712,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	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	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	6 857 824,00	6 821 824,00	6 574 824,00	4 900 112,00	1 674 712,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 126 912,00	5 086 912,00	5 080 912,00	4 852 912,00	228 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	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	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	5 122 912,00	5 086 912,00	5 080 912,00	4 852 912,00	228 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	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	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5				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	
7				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 724 420,65	25 759 420,65	24 664 809,15	21 693 422,07	2 971 387,08	778 459,50	229 275,00	86 877,00	0,00	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	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	1 147 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 871 420,65	26 659 420,65	25 564 809,15	22 593 422,07	2 971 387,08	778 459,50	229 275,00	86 877,00	0,00	0,00	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 620 024,65	10 620 024,65	10 407 522,65	9 012 403,65	1 395 119,00	778 459,50	229 275,00	86 877,00	0,00	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		
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 320 024,65	11 320 024,65	11 107 522,65	9 712 403,65	1 395 119,00	778 459,50	229 275,00	86 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 729 699,00	5 729 699,00	5 729 699,00	5 729 699,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 429 699,00	6 429 699,00	6 429 699,00	6 429 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 419 148,20	7 419 148,20	7 225 085,35	6 826 935,35	398 150,00	132 037,85	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Przedszkola	po zmianach	7 619 148,20	7 619 148,20	7 425 085,35	7 026 935,35	398 150,00	132 037,85	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 090 150,00	2 090 150,00	2 090 150,00	2 090 150,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 140 150,00	2 140 150,00	2 140 150,00	2 140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 082 498,00	3 082 498,00	3 082 498,00	3 082 498,00	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	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 zmianach	3 232 498,00	3 232 498,00	3 232 498,00	3 232 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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 zmianach	3 232 498,00	3 232 498,00	3 232 498,00	3 232 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmianach	498,00	498,00	498,00	498,00														
	8013 2	Szkoły artystyczne	przed zmianą	8 060 881,15	2 095 881,15	2 076 256,15	1 861 177,97	215 078,18	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 061 881,15	2 095 881,15	2 076 256,15	1 861 177,97	215 078,18	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 055 546,00	1 055 546,00	1 033 546,00	447 688,10	585 857,90	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 301 546,00	1 055 546,00	1 033 546,00	447 688,10	585 857,90	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	526 500,00	204 000,00	322 500,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-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	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	500 000,00	500 000,00	376 500,00	204 000,00	172 500,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	619 000,00	619 000,00	495 500,00	204 000,00	291 500,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-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	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	469 000,00	469 000,00	345 500,00	204 000,00	141 500,00	123 000,00	500,00	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	235 668,00	235 668,00	235 668,00	0,00	235 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-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	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	85 668,00	85 668,00	85 668,00	0,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 530 065,00	5 518 065,00	3 563 673,00	2 073 807,00	1 489 866,00	0,00	1 937 392,00	17 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 780 065,00	5 768 065,00	3 763 673,00	2 073 807,00	1 689 866,00	0,00	1 987 392,00	17 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521			przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 244 038,00	2 244 038,00	2 233 338,00	1 741 556,00	491 782,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 5			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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 128,00	2 248 128,00	2 237 428,00	1 741 556,00	495 872,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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	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
				po zmianach	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	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	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
				po zmianach	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	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	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
				po zmianach	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			przed zmianą	11 027 069,00	6 640 261,00	6 630 658,00	302 945,00	6 327 713,00	0,00	2 600,00	7 003,00	0,00	0,00	4 386 808,00	4 386 808,00	226 808,00	0,00	0,00
0			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			zwiększenie	757 474,00	757 474,00	727 474,00	0,00	727 474,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 784 543,00	7 397 735,00	7 358 132,00	302 945,00	7 055 187,00	0,00	2 600,00	37 003,00	0,00	0,00	4 386 808,00	4 386 808,00	226 808,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 660 470,00	3 660 470,00	3 660 470,00	137 445,00	3 523 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 2		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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 910 470,00	3 910 470,00	3 910 470,00	137 445,00	3 773 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 512 500,00	3 512 500,00	3 512 500,00	0,00	3 512 500,00	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
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 762 500,00	3 762 500,00	3 762 500,00	0,00	3 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 203,00	128 203,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	1 000,00	7 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 203,00	158 203,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	1 000,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 952,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 434 290,00	1 434 290,00	1 434 290,00	0,00	1 434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 5		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	277 474,00	277 474,00	277 474,00	0,00	277 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 711 764,00	1 711 764,00	1 711 764,00	0,00	1 711 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 356 760,00	1 356 760,00	1 356 760,00	0,00	1 356 760,00	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	277 474,00	277 474,00	277 474,00	0,00	277 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 634 234,00	1 634 234,00	1 634 234,00	0,00	1 634 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 484 098,00	1 324 098,00	1 322 498,00	165 500,00	1 156 998,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		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	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	0,00
			po zmianach	5 684 098,00	1 524 098,00	1 522 498,00	165 500,00	1 356 998,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 974,00	500 974,00	500 974,00	0,00	500 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianą		974,00	974,00		974,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 974,00	700 974,00	700 974,00	0,00	700 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>74 795</b>	<b>58 303</b>	<b>50 613</b>	<b>33 605</b>	<b>17 008</b>	<b>3 561</b>	<b>2 658</b>	<b>269</b>	<b>1 200</b>	<b>16 492</b>	<b>16 492</b>	<b>479</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>566,65</b>	<b>258,65</b>	<b>688,15</b>	<b>623,07</b>	<b>065,08</b>	<b>459,50</b>	<b>323,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>808,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>-274</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>2 531</b>	<b>2 251</b>	<b>1 831</b>	<b>900</b>	<b>931</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>340 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki razem:	<b>77 053</b>	<b>60 284</b>	<b>52 175</b>	<b>34 505</b>	<b>17 669</b>	<b>3 561</b>	<b>2 708</b>	<b>299</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>16 768 308,00</b>	<b>16 768 308,00</b>	<b>479 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>130,65</b>	<b>822,65</b>	<b>252,15</b>	<b>623,07</b>	<b>629,08</b>	<b>459,50</b>	<b>323,00</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>16 768 308,00</b>	<b>16 768 308,00</b>	<b>479 808,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	<b>6 786</b>	<b>6 786</b>	<b>1 542</b>	<b>789</b>	<b>752</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>6 786</b>	<b>6 786</b>	<b>1 542</b>	<b>789</b>	<b>752</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wydatki razem:	<b>037,30</b>	<b>037,30</b>	<b>682,30</b>	<b>689,70</b>	<b>992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Siemiatycze  
 z dnia 25 października 2023 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§* *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	303 000	303 000	303 000				Urząd Miasta

4	630	63095	6370 / 6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 352 000	1 077 000		4 275 000		Urząd Miasta
5	720	72095	6067	Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych BECKAP, urządzenia do systemu ochrony poczty, urządzenia do zabezpieczeń oraz specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	253 000	253 000				253 000	Urząd Miasta
6	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	20 000	20 000	20 000		20 000		Urząd Miasta
7	801	80132	6370 / 6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	7 851 000	5 966 000	1 466 000		4 500 000		Urząd Miasta
8	852	85219	6060	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000				MOPS
9	900	90095	6370 / 6050	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku kra	8 120 000	4 160 000	835 000		3 325 000		Urząd Miasta
10	750	75023	6050	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	16 000	16 000	16 000				Urząd Miasta
11	801	80195	6050	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Przedszkole Nr 5
12	801	80195	6050	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Szkoła Podstawowa Nr 3
<b>Ogółem:</b>					<b>27 421 000</b>	<b>16 528 000</b>	<b>3 929 000</b>		<b>12 436 000</b>	<b>253 000</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 25 października 2023 r.

**Dotacje  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdzi ał</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Siemiatycze	222 273	
2	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	12 000	
3	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	1 500	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 600 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	950 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>235 773</b>	<b>2 550 000</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Siemiatycze  
 z dnia 25 października 2023 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		128 000,00
2	801	80104	2820	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego	4 037,85	
3	801	80106	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		637 000,00
4	801	80106	2830	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES	9 421,65	
5	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000,00	
6	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000,00	
7	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000,00	
8	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000,00	
9	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000,00	
10	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000,00	
11	900	90005	6237	Mieszkańcy Siemiatycz	226 808,00	
12	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000,00	
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>473 267,50</b>	<b>765 000,00</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2 377 564 zł, w tym:**

- 1) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 30 000 zł - zwiększone dochody z tytułu wpływów z tzw. "małpek", które przeznaczają się na budowę placu zabaw dla dzieci, który jest częścią projektu "Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1";
- 2) dział 758 rozdział 75802 o kwotę 1 043 564 zł - wprowadzenie pozostałej części kwoty dochodów przyznanej subwencji ogólnej jako środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.;
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 600 000 zł - wprowadzenie planu dochodów refundacji środków w ramach zakończonej w roku 2021 inwestycji „Termomodernizacja budynku po byłym gimnazjum”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 246 000 zł – planowane do otrzymania środki na projekt z dofinansowania Lasów Państwowych pn. Klasa z drewna - który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 i Przedszkole Nr 5;
- 5) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 25 000 zł - wprowadzenie planu dochodów dotacji na utylizację azbestu;
- 6) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 433 000 zł - wprowadzenie planu dochodów refundacji środków w ramach zakończonej w roku 2022 inwestycji budowy amfiteatru, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

#### **2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 120 000 zł, w tym:**

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 120 000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

#### **3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 531 564 zł, w tym:**

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 33 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja terenów nabrzeży zalewu nr 1”. Źródła pokrycia: 30 000 zł z przeznaczenia z wpływów z tzw. "małpek", 3 000 zł. z pomniejszenia planu wydatków na inwestycję "Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta" oraz 150 000 zł. z wcześniej wprowadzonych "małpek,, przez co uwalniamy własne środki przeznaczone na ten cel;
- 2) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 340 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zapłatę odsetek;

- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 700 000 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej Nr 3;
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków Przedszkolu Nr 3;
- 5) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 1 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku po byłym gimnazjum - środki ze zmniejszenia „Wykonanie elewacji na budynku Urzędu Miasta”;
- 6) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 246 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na projekt „Klasa z drewna”;
- 7) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków na opłatę pobytu pensjonariuszy w DPS;
- 8) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- 9) dział 855 rozdział 85501 i 85502 o kwotę 4 090 zł - zwiększenie planu wydatków na zwroty zasiłków rodzinnych i wychowawczych oraz odsetki od nich naliczane;
- 10) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 250 000 zł - zwiększenie planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych;
- 11) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie planu wydatków pokrycie kosztów związanych z utylizacją azbestu;
- 12) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 277 474 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic miejskich;
- 13) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków na energię w obiektach miejskich.

#### **4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 274 000 zł, w tym:**

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 120 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na koszty związane ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Wykonanie elewacji na budynku Urzędu Miasta”;
- 3) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 150 000 zł - przeznaczenie środków z tzw. „małpkowego„ na budowę placu zabaw dla dzieci w ramach projektu „Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1”.