

**UCHWAŁA NR LII/343/23**  
**RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 22 listopada 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, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 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, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 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 - 84 497 723,94 zł, w tym: dochodów bieżących - 68 128 723,94 zł, dochodów majątkowych - 16 369 000 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 84 346 672,25 zł, w tym: wydatków bieżących - 67 345 591,25 zł, wydatków majątkowych - 17 001 081 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. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1202 ) wprowadza się następujące zmiany:

- 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;
- 6) Załącznik nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2023 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 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 LII/343/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 22 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00

			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
	92116		Biblioteki	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 646,00	0,00	7 500,00	742 146,00
			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	7 500,00	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 667 489,69	0,00	190 678,92	27 858 168,61
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 040 000,00	0,00	172 778,92	8 212 778,92

		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	7 770 000,00	0,00	168 000,00	7 938 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	0,00	1 778,92	4 778,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 770 051,69	0,00	10 000,00	5 780 051,69
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 084 000,00	0,00	7 900,00	1 091 900,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	3 700,00	23 700,00
758		Różne rozliczenia	20 300 858,65	0,00	45 523,00	20 346 381,65
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	501 761,00	0,00	45 523,00	547 284,00
		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	501 761,00	0,00	45 523,00	547 284,00
801		Oświata i wychowanie	1 762 114,00	0,00	59 500,00	1 821 614,00
		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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80104	Przedszkola	1 150 977,00	0,00	59 500,00	1 210 477,00
		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	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	2 205 003,00	0,00	30 000,00	2 235 003,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 851,00	0,00	30 000,00	196 851,00
			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	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
855			Rodzina	480 000,00	0,00	182 890,00	662 890,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	167 000,00	467 000,00
			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	300 000,00	0,00	167 000,00	467 000,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	150 000,00	0,00	15 890,00	165 890,00
			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	150 000,00	0,00	15 890,00	165 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 251,00	0,00	5 700,00	5 058 951,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	5 700,00	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 700,00	40 700,00
926			Kultura fizyczna	1 300 100,00	0,00	100 000,00	1 400 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 100,00	0,00	100 000,00	1 400 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	0,00	100 000,00	1 350 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>61 001 485,34</b>	<b>0,00</b>	<b>621 791,92</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	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	5 426 000,00	0,00	10 500,00	5 436 500,00
			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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			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
		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	10 500,00	10 500,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>16 358 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	308 814,00	-44 964,00	0,00	263 850,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 814,00	-44 964,00	0,00	263 850,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 814,00	-44 964,00	0,00	263 850,00
852			Pomoc społeczna	398 000,00	-30 000,00	0,00	368 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000,00	-30 000,00	0,00	348 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 000,00	-30 000,00	0,00	348 000,00
855			Rodzina	5 677 844,71	-403 000,00	0,00	5 274 844,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 123,71	-400 000,00	0,00	5 136 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 532 123,71	-400 000,00	0,00	5 132 123,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	-3 000,00	0,00	77 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	-3 000,00	0,00	77 000,00



<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>6 848 410,68</b>	<b>-477 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 446,68</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>84 295 396,02</b>	<b>-477 964,00</b>	<b>680 291,92</b>	<b>84 497 723,94</b>
	<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</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/343/23  
 Rady Miasta Siemiatycze  
 z dnia 22 listopada 2023 r.

**Plan wydatków 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	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;								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	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				
<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**

Dział	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;								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	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					
<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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki	z tego:										Wydatki	z tego:	

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							8	9										
				bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	0,00 0,00 0,00 0,00	460 000,00 -13 479,80 0,00 446 520,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 400,00 -13 479,80 0,00 55 920,20	69 400,00 -13 479,80 0,00 55 920,20	69 400,00 -13 479,80 0,00 55 920,20	0,00 0,00 0,00 0,00	69 400,00 -13 479,80 0,00 55 920,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
630			Turystyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 352 000,00 0,00 6 600,00 5 358 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 600,00 5 358 600,00	5 352 000,00 0,00 6 600,00 5 358 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 352 000,00 0,00 6 600,00 5 358 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 600,00 5 358 600,00	5 352 000,00 0,00 6 600,00 5 358 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 077 000,00 0,00 6 600,00 1 083 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 077 000,00 0,00 6 600,00 1 083 600,00	1 077 000,00 0,00 6 600,00 1 083 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	478 500,00 0,00 15 900,00 494 400,00	175 500,00 0,00 15 900,00 191 400,00	175 500,00 0,00 15 900,00 191 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 500,00 0,00 15 900,00 191 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 303 000,00	303 000,00 0,00 0,00 303 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po	115 500,00 0,00 15 900,00 131	115 500,00 0,00 15 900,00 131	115 500,00 0,00 15 900,00 131 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 500,00 0,00 15 900,00 131 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

			zmianach	400,00	400,00												
			przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	-6 600,00	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	6 851 224,00	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	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	-6 600,00	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	5 116 312,00	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	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	-6 600,00	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	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	869 646,00	856 146,00	696 386,00	38 336,00	658 050,00	0,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	834 646,00	821 146,00	661 386,00	38 336,00	623 050,00	0,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	806 646,00	806 646,00	646 886,00	38 336,00	608 550,00	0,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	771 646,00	771 646,00	611 886,00	38 336,00	573 550,00	0,00	159 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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
			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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 910 935,65	26 698 935,65	25 604 324,15	22 633 937,07	2 970 387,08	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
				zmniejszenie	-19 650,00	-19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 521,72	669 021,72	508 823,00	500 523,00	8 300,00	160 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 570 807,37	27 348 307,37	26 113 147,15	23 134 460,07	2 978 687,08	938 658,22	209 625,00	86 877,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 320 024,65	11 320 024,65	11 107 522,65	9 712 403,65	1 395 119,00	0,00	125 625,00	86 877,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 415 024,65	11 415 024,65	11 202 522,65	9 807 403,65	1 395 119,00	0,00	125 625,00	86 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	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
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 415 024,65	11 415 024,65	11 202 522,65	9 807 403,65	1 395 119,00	0,00	125 625,00	86 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 223 692,73	1 223 692,73	1 223 692,73	1 223 692,73	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 238 692,73	1 238 692,73	1 238 692,73	1 238 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 429 699,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 469 699,00	6 469 699,00	6 469 699,00	6 469 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 619 148,20	7 619 148,20	7 425 085,35	7 027 935,35	397 150,00	132 037,85	62 025,00	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	152 943,60	142 443,60	108 300,00	100 000,00	8 300,00	34 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 772 091,80	7 761 591,80	7 533 385,35	7 127 935,35	405 450,00	166 181,45	62 025,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 143,60	34 143,60	0,00	0,00	0,00	34 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 143,60	162 143,60	0,00	0,00	0,00	162 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	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	0,00

			po zmianach	2 190 150,00	2 190 150,00	2 190 150,00	2 190 150,00	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	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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	3 282 498,00	3 282 498,00	3 282 498,00	3 282 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	646 421,65	646 421,65	0,00	0,00	646 421,65	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	126 055,12	126 055,12	0,00	0,00	126 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 476,77	772 476,77	0,00	0,00	772 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 055,12	126 055,12	0,00	0,00	126 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 055,12	763 055,12	0,00	0,00	763 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 589 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 739 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 056,00	43 056,00	43 056,00	43 056,00	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	93 056,00	93 056,00	93 056,00	93 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	646 960,00	646 960,00	646 960,00	646 960,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 960,00	746 960,00	746 960,00	746 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	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	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 171 881,15	2 205 881,15	2 186 256,15	1 971 177,97	215 078,18	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	143 142,01	143 142,01	143 142,01	143 142,01	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 142,01	173 142,01	173 142,01	173 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	przed zmianą	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	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
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	przed zmianą	1 341 061,00	1 095 061,00	1 073 061,00	487 203,10	585 857,90	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 650,00	-19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 523,00	45 523,00	45 523,00	45 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 366 934,00	1 120 934,00	1 118 584,00	532 726,10	585 857,90	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 650,00	-19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 650,00	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	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	przed zmianą	446 885,15	446 885,15	446 885,15	446 885,15	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	45 523,00	45 523,00	45 523,00	45 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 408,15	492 408,15	492 408,15	492 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	przed zmianą	5 780 065,00	5 768 065,00	3 763 673,00	2 073 007,00	1 690 666,00	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
			zmniejszenie	-9 570,00	-9 570,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00	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	5 770 495,00	5 758 495,00	3 754 103,00	2 073 007,00	1 681 096,00	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
		85219	przed zmianą	1 889 656,00	1 877 656,00	1 872 656,00	1 573 356,00	299 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 570,00	-9 570,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00	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	1 880 086,00	1 868 086,00	1 863 086,00	1 573 356,00	289 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 570,00	-9 570,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00	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	27 430,00	27 430,00	27 430,00	0,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	przed zmianą	2 248 128,00	2 248 128,00	2 237 188,00	1 755 416,00	481 772,00	0,00	10 940,00	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	169 570,00	169 570,00	168 530,00	160 000,00	8 530,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 417 698,00	2 417 698,00	2 405 718,00	1 915 416,00	490 302,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		przed zmianą	1 810 138,00	1 810 138,00	1 809 198,00	1 440 516,00	368 682,00	0,00	940,00	1 809 198,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 138,00	1 970 138,00	1 969 198,00	1 600 516,00	368 682,00	0,00	940,00	1 969 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	1 118 500,00	1 118 500,00	1 118 500,00	1 118 500,00	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
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 500,00	1 278 500,00	1 278 500,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	-347 000,00	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	11 437 543,00	7 050 735,00	7 011 132,00	302 945,00	6 708 187,00	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
	90015		przed zmianą	1 713 764,00	1 713 764,00	1 713 764,00	0,00	1 713 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			zmniejszenie	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	-347 000,00	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	1 366 764,00	1 366 764,00	1 366 764,00	0,00	1 366 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 634 234,00	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
			zmniejszenie	-347 000,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	-347 000,00	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	1 287 234,00	1 287 234,00	1 287 234,00	0,00	1 287 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 869 000,00	3 869 000,00	3 746 500,00	2 647 200,00	3 099 300,00	110 000,00	12 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 969 000,00	3 969 000,00	3 846 500,00	2 747 200,00	1 099 300,00	110 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 759 000,00	3 759 000,00	3 746 500,00	2 647 200,00	1 099 300,00	0,00	12 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 859 000,00	3 859 000,00	3 846 500,00	2 747 200,00	1 099 300,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>77</b> <b>093</b> <b>572,6</b> <b>5</b>	<b>60</b> <b>325</b> <b>264,6</b> <b>5</b>	<b>52 217</b> <b>027,15</b>	<b>34 556</b> <b>198,07</b>	<b>17 660</b> <b>829,08</b>	<b>3 561</b> <b>459,5</b> <b>0</b>	<b>2 706</b> <b>990,00</b>	<b>299</b> <b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540</b> <b>000,00</b>	<b>16 768</b> <b>308,00</b>	<b>16 768</b> <b>308,00</b>	<b>479</b> <b>808,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zmniejszenie	<b>-431</b> <b>299,8</b> <b>0</b>	<b>-424</b> <b>699,8</b> <b>0</b>	<b>-405</b> <b>049,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-405</b> <b>049,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-19</b> <b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6</b> <b>600,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>1 111</b> <b>591,7</b> <b>2</b>	<b>1 094</b> <b>491,7</b> <b>2</b>	<b>833</b> <b>253,00</b>	<b>760 523,00</b>	<b>72 730,00</b>	<b>260</b> <b>198,7</b> <b>2</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b> <b>100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>77</b> <b>773</b> <b>864,5</b> <b>7</b>	<b>60</b> <b>995</b> <b>056,5</b> <b>7</b>	<b>52 645</b> <b>230,35</b>	<b>35 316</b> <b>721,07</b>	<b>17 328</b> <b>509,28</b>	<b>3 821</b> <b>658,2</b> <b>2</b>	<b>2 688</b> <b>380,00</b>	<b>299</b> <b>788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540</b> <b>000,00</b>	<b>16 778</b> <b>808,00</b>	<b>16 778</b> <b>808,00</b>	<b>479</b> <b>808,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	308 814,00	308 814,00	308 814,00	305 814,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 964,00	-44 964,00	-44 964,00	-44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 850,00	263 850,00	263 850,00	260 850,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	308 814,00	308 814,00	308 814,00	305 814,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 964,00	-44 964,00	-44 964,00	-44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 850,00	263 850,00	263 850,00	260 850,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 614,00	247 614,00	247 614,00	247 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 964,00	-44 964,00	-44 964,00	-44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 650,00	202 650,00	202 650,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 677 844,71	5 677 844,71	562 144,71	478 123,71	84 021,00	0,00	5 115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-403 000,00	-403 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 274 844,71	5 274 844,71	559 144,71	478 123,71	81 021,00	0,00	4 715 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne,	przed	5 536	5 536	478 123,71	476 123,71	2 000,00	0,00	5 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmiana	123,71	123,71												000,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
				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
				po zmianach	5 136 123,71	5 136 123,71	478 123,71	476 123,71	2 000,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
				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
				po zmianach	4 658 000,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>6 798 498,68</b>	<b>6 798 498,68</b>	<b>1 545 203,68</b>	<b>804 967,70</b>	<b>740 235,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 253 295,00</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>-477 964,00</b>	<b>-477 964,00</b>	<b>-77 964,00</b>	<b>-44 964,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</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>
				po zmianach	<b>6 320 534,68</b>	<b>6 320 534,68</b>	<b>1 467 239,68</b>	<b>760 003,70</b>	<b>707 235,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 295,00</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 LII/343/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 22 listopada 2023 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

L p.	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	637 0/ 605 0	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 358 600	1 083 600		4 275 000		Urząd Miasta
5	720	72095	606 7	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	605 0	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	13 400	13 400	13 400				Urząd Miasta
7	801	80132	637 0/ 605 0	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	606 0	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000				MOPS
9	900	90095	637 0/ 605 0	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat	8 120 000	4 160 000	835 000		3 325 000		Urząd Miasta
10	750	75023	605 0	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	16 000	16 000	16 000				Urząd Miasta
11	801	80195	605 0	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Przedszkole Nr 5

12	801	80195	605 0	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Szkoła Podstawowa Nr 3
13	801	80104	606 0	Zakup tablicy do ćwiczeń Integracji Sensorycznej	10 500	10 500	0		10 500		Przedszkole Nr 3
<b>Ogółem:</b>					<b>27 424 900</b>	<b>16 538 500</b>	<b>3 929 000</b>		<b>12 356 500</b>	<b>253 000</b>	

\* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/343/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 22 listopada 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	1 050 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>235 773</b>	<b>2 650 000</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/343/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 22 listopada 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		162 143,60
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		763 055,12
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>925 198,72</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/343/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 22 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 R.  
DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	621 000,0 0	621 000,0 0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	724 000,0 0	724 000,0 0	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	437 500,0 0	437 500,0 0	0
		Przedszkole Nr 3	0	585 000,0 0	585 000,0 0	0
		Przedszkole Nr 5	0	547 000,0 0	547 000,0 0	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		<b>Razem:</b>		<b>2 914 700,00</b>	<b>2 914 700 ,00</b>	

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

**1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 680 291,92 zł, w tym:**

- 1) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 7 500 zł - przyjęcie dochodów dotacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego oraz firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP. Uwolniono środki własne zaangażowane w poniesione na ten cel wydatki;
- 2) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 172 778,92 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych;
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływu z podatku leśnego od osób fizycznych;
- 4) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 7 900 zł - przyjęcie po stronie dochodów opłat eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny oraz otrzymane odszkodowania z firmy Gaz - System;
- 5) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 45 523 zł - otrzymane środki od Wojewody Podlaskiego na zadania oświatowe skierowane do dzieci ukraińskich;
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę o kwotę 70 000 zł - w tym: kwota 50 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymywanych z innych gmin środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwota 20 000 zł otrzymana przez Przedszkole Nr 3 dotacja z Fundacji BGK na projekt "Na dobry początek";
- 7) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 45 000 zł - wprowadzenie planu dochodów dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt "Poznaj Polskę";
- 8) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie planu dochodów za usługi opiekuńcze;
- 9) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 167 000 zł - zwiększenie planu dochodów opłat za żłobek;
- 10) dział 855 rozdział 85517 o kwotę 15 890 zł - zwiększenie planu dochodów dopłat żłobkowych z kapitału opiekuńczego;
- 11) dział 900 rozdział 90026 o kwotę 5 700 zł - wprowadzenie planu dochodów z opłat z FOŚ za korzystanie ze środowiska;

- 12) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 3 000 zł - otrzymana zwiększona dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Biblioteki;
- 13) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu dochodów za opłat za basen.

## **2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 477 964 zł, w tym:**

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 44 964 zł - zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania z zakresu USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.728.2023.KG z dnia 10 listopada 2023 r.;
- 2) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 30 000 zł - zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.713.2023.AW z dnia 7 listopada 2023 r.;
- 3) dział 855 rozdział 85513 o kwotę 400 000 zł - zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.761.2023.AW z dnia 14 listopada 2023 r. oraz Nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15 listopada 2023 r.;
- 4) dział 855 rozdział 85513 o kwotę 3 000 zł - zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.757.2023.AW z dnia 15 listopada 2023 r.

## **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 111 591,72 zł, w tym:**

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 6 600 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja terenów nabrzeży zalewu nr 1,, na pokrycie wydatków własnych;
- 2) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 15 900 zł - zwiększenie planu wydatków opłaty eksploatacyjnej przekazywanej Wspólnotom Mieszkaniowym;
- 3) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zapłatę odsetek od podatku od nieruchomości po przeprowadzonej procedurze sądowej z firmą Rauch;
- 4) dział 801 rozdział 80101 i 80107 o kwotę 245 000 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej nr 1;
- 5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 152 943,60 zł - w tym: zwiększenie planu dotacji Niepublicznemu Przedszkolu im. św. św. Cyryla i Metodego. oraz kwota 118 800 zł. zwiększenie planu wydatków Przedszkolu Nr 3 w tym kwota 20 000 zł na realizację projektu finansowanego przez Fundację BGK „Na dobry początek”;

- 6) dział 801 rozdział 80106 o kwotę 126 055,12 zł - zwiększenie planu dotacji Niepublicznemu Przedszkolu IN-Progress;
- 7) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 110 000 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Muzycznej;
- 8) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 45 523 zł - rozdysponowanie środków na zadania oświatowe dzieci ukraińskich na poszczególne szkoły i przedszkola;
- 9) dział 855 rozdziały 85508, 85510 i 85595 o kwotę 9 570 zł - wniosek Pani dyrektor MOPS o przesunięcie środków w istniejącym budżecie;
- 10) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 160 000 zł - zwiększenie planów wydatków Żłobkowi Nr 1, Żłobkowi Nr 2 i Żłobkowi Miejskiemu;
- 11) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu dotacji Bibliotece Miejskiej;
- 12) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu wydatków MOSiR.

### **3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 909 263,80 zł, w tym:**

- 1) dział 400 rozdział 40095 o kwotę 13 479,80 zł - zmniejszenie planu wydatków na koszty związane ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych, z przeznaczeniem na opłatę eksploatacyjną;
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 44 964 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 600 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne " Rozbudowa i montaż klimatyzacji,, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rewitalizację zalewów;
- 4) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 35 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, gdyż nie będą wydatkowane;
- 5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 19 650 zł - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia zdrowotne w oświacie;
- 6) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 9 570 zł - wniosek Pani dyrektor MOPS;
- 7) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 30 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 8) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 400 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 9) dział 855 rozdział 85513 o kwotę 3 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na opłacanie składek zdrowotnych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 347 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na oświetlenie ( uwzględniona reklamacja przez PGE).