

**UCHWAŁA NR LIII/354/23  
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 grudnia 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, 1429, 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, 1672 i 1717) 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 - 85 595 315,94 zł, w tym: dochodów bieżących - 69 226 315,94 zł, dochodów majątkowych - 16 369 000 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 85 444 264,25 zł, w tym: wydatków bieżących - 68 672 783,25 zł, wydatków majątkowych - 16 771 481 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 LIII/354/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów 2023 r.**

w złotych

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzia ł	§	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>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	Rozdzia ł	§	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>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 858 168,61	0,00	711 700,00	28 569 868,61
			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	8 212 778,92	0,00	358 000,00	8 570 778,92
			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	7 938 000,00	0,00	358 000,00	8 296 000,00
	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	5 780 051,69	0,00	353 700,00	6 133 751,69
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	0,00	353 700,00	1 113 700,00
758			Różne rozliczenia	20 389 475,65	0,00	87 350,00	20 476 825,65
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 912 260,00	0,00	87 350,00	13 999 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 912 260,00	0,00	87 350,00	13 999 610,00
852			Pomoc społeczna	2 289 901,00	0,00	6 000,00	2 295 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
			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	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00	
855			Rodzina	662 890,00	0,00	7 000,00	669 890,00	
			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	
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	165 890,00	0,00	7 000,00	172 890,00	
			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	165 890,00	0,00	7 000,00	172 890,00	
926			Kultura fizyczna	1 400 100,00	0,00	60 000,00	1 460 100,00	
			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	1 400 100,00	0,00	60 000,00	1 460 100,00	
			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	1 350 000,00	0,00	60 000,00	1 410 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>61 844 819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>872 050,00</b>	<b>62 716 869,26</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>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>16 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 369 000,00</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	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>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 374 446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374 446,68</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>84 723 265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>872 050,00</b>	<b>85 595 315,94</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 LIII/354/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 grudnia 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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<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
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<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
				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	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	222 273,00	222 273,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	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	wkładów do spółek prawa handlowego			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	1 010 800,00	843 100,00	843 100,00	1 221,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 700,00	-87 700,00	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	923 100,00	843 100,00	843 100,00	1 221,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	553 900,00	386 200,00	386 200,00	1 221,00	384 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 700,00	-87 700,00	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	466 200,00	386 200,00	386 200,00	1 221,00	384 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 700,00	-87 700,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Turystyka	przed zmianą	5 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 600,00	5 358 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 600,00	5 358 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 000,00	5 389 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	494 400,00	191 400,00	191 400,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	359 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
750			przed zmianą	6 851 224,00	6 838 824,00	6 591 824,00	4 917 412,00	1 674 412,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	374 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 235 224,00	7 222 824,00	6 975 824,00	5 291 412,00	1 684 412,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 125 312,00	5 112 912,00	5 106 912,00	4 868 912,00	238 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
	75023		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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 499 312,00	5 486 912,00	5 480 912,00	5 242 912,00	238 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 850 912,00	3 850 912,00	3 850 912,00	3 850 912,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 180 912,00	4 180 912,00	4 180 912,00	4 180 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	654 200,00	654 200,00	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	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
			po zmianach	694 200,00	694 200,00	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 307 912,00	1 307 912,00	1 307 912,00	47 500,00	1 260 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 912,00	1 317 912,00	1 317 912,00	47 500,00	1 270 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 100,00	-122 100,00	-122 100,00	0,00	-122 100,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 613 901,37	27 391 401,37	26 204 882,15	23 264 111,07	2 940 771,08	938 658,22	210 510,00	37 351,00	0,00	0,00	6 222 500,00	6 222 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	251 846,28	251 846,28	251 065,00	238 065,00	13 000,00	781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 742 747,65	27 643 247,65	26 455 947,15	23 502 176,07	2 953 771,08	939 439,50	210 510,00	37 351,00	0,00	0,00	6 099 500,00	6 099 500,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 460 142,65	11 460 142,65	11 296 281,65	9 935 970,65	1 360 311,00	0,00	126 510,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 536 352,65	11 536 352,65	11 372 491,65	10 012 180,65	1 360 311,00	0,00	126 510,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 295 016,00	6 295 016,00	6 295 016,00	6 295 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	76 210,00	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 371 226,00	6 371 226,00	6 371 226,00	6 371 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 772 091,80	7 761 591,80	7 533 385,35	7 128 375,35	405 010,00	166 181,45	62 025,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	134 766,40	134 766,40	134 000,00	134 000,00	0,00	766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 906 858,20	7 896 358,20	7 667 385,35	7 262 375,35	405 010,00	166 947,85	62 025,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	766,40	766,40	0,00	0,00	0,00	766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	162 910,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	162 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 291 590,00	2 291 590,00	2 291 590,00	2 291 590,00	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				
		zwiększenie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 370 090,00	2 370 090,00	2 370 090,00	2 370 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 239 498,00	3 239 498,00	3 239 498,00	3 239 498,00	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				
		zwiększenie	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 294 998,00	3 294 998,00	3 294 998,00	3 294 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	772 476,77	772 476,77	0,00	0,00	0,00	772 476,77	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					
		zwiększenie	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	772 491,65	772 491,65	0,00	0,00	0,00	772 491,65	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	763 055,12	763 055,12	0,00	0,00	0,00	763 055,12	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	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 070,00	763 070,00	0,00	0,00	0,00	763 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	8 171 881,15	2 205 881,15	2 186 256,15	1 973 727,97	212 528,18	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
				zwiększenie	27 855,00	27 855,00	27 855,00	27 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 199 736,15	2 233 736,15	2 214 111,15	2 001 582,97	212 528,18	0,00	19 625,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	273 287,63	273 287,63	273 287,63	273 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 053,63	282 053,63	282 053,63	282 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 366 000,00	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
				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	19 089,00	19 089,00	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 089,00	1 385 089,00	1 385 089,00	1 385 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 410 028,00	1 164 028,00	1 161 678,00	575 820,10	585 857,90	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 028,00	1 164 028,00	1 161 678,00	575 820,10	585 857,90	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 000,00	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
				zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 825 393,00	5 813 393,00	3 779 421,00	2 099 365,00	1 680 056,00	0,00	2 016 972,00	17 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 860,00	-41 860,00	-41 860,00	-37 860,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 810,00	27 810,00	26 880,00	14 320,00	12 560,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 811 343,00	5 799 343,00	3 764 441,00	2 075 825,00	1 688 616,00	0,00	2 017 902,00	17 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 200,00	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	1 208 200,00	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	1 200 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 200,00	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 936 234,00	1 924 234,00	1 919 234,00	1 624 964,00	294 270,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 290,00	17 290,00	16 360,00	12 000,00	4 360,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 524,00	1 941 524,00	1 935 594,00	1 636 964,00	298 630,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 263 354,00	1 263 354,00	1 263 354,00	1 263 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 354,00	1 265 354,00	1 265 354,00	1 265 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	395 501,00	395 501,00	395 501,00	385 501,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 860,00	-37 860,00	-37 860,00	-37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 641,00	357 641,00	357 641,00	347 641,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 550,00	306 550,00	306 550,00	306 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-37 860,00	-37 860,00	-37 860,00	-37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 690,00	268 690,00	268 690,00	268 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251 196,00	251 196,00	210 896,00	88 900,00	121 996,00	0,00	23 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8529	5	Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 516,00	249 516,00	209 216,00	91 220,00	117 996,00	0,00	23 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 604,00	45 604,00	45 604,00	0,00	45 604,00	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	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	41 604,00	41 604,00	41 604,00	0,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 123,00	55 123,00	0,00	0,00	0,00	55 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 396,28	-4 396,28	0,00	0,00	0,00	-4 396,28	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	50 726,72	50 726,72	0,00	0,00	0,00	50 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 123,00	55 123,00	0,00	0,00	0,00	55 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8541	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-4 396,28	-4 396,28	0,00	0,00	0,00	-4 396,28	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	50 726,72	50 726,72	0,00	0,00	0,00	50 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 444,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	-4 396,28	-4 396,28	0,00	0,00	0,00	-4 396,28	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	43 047,72	43 047,72	0,00	0,00	0,00	43 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	5	Rodzina	przed zmianą	2 417 698,00	2 417 698,00	2 405 718,00	1 908 116,00	497 602,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-2 950,00	-230,00	-2 720,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 476 748,00	2 476 748,00	2 464 868,00	1 969 986,00	494 882,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550	4	Wspieranie rodziny	przed zmianą	346 200,00	346 200,00	346 200,00	314 900,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00	-230,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmianach																
				przed zmianą	11 437 543,00	7 050 735,00	7 011 132,00	325 079,00	6 686 053,00	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	
				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	348 000,00	348 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	11 785 543,00	7 398 735,00	7 354 132,00	325 079,00	7 029 053,00	0,00	2 600,00	42 003,00	0,00	0,00	4 386 808,00	4 386 808,00	226 808,00	0,00	0,00					
9000 3			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	172 203,00	172 203,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	1 000,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 203,00	182 203,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	1 000,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	0,00
				po zmianach	11 051,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 357 864,00	1 357 864,00	1 357 864,00	0,00	1 357 864,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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	
				po zmianach	1 660 864,00	1 660 864,00	1 660 864,00	0,00	1 660 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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	
				po zmianach	1 590 234,00	1 590 234,00	1 590 234,00	0,00	1 590 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9009 5			Pozostała działalność	przed zmianą	5 674 798,00	1 514 798,00	1 513 198,00	187 834,00	1 325 364,00	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	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 709 798,00	1 549 798,00	1 548 198,00	187 834,00	1 360 364,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 934,00	500 934,00	500 934,00	0,00	500 934,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 934,00	525 934,00	525 934,00	0,00	525 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	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	
				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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	2 728	2 728	0,00	0,00	0,00	2 728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmianach	000,00	000,00					000,00									
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 969 000,00	3 969 000,00	3 846 500,00	2 792 700,00	1 053 800,00	110 000,00	12 500,00	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	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 029 000,00	4 029 000,00	3 906 500,00	2 852 700,00	1 053 800,00	110 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 859 000,00	3 859 000,00	3 846 500,00	2 792 700,00	1 053 800,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>77 995 406,57</b>	<b>61 265 898,57</b>	<b>52 932 033,35</b>	<b>35 557 229,07</b>	<b>17 374 804,28</b>	<b>3 821 658,22</b>	<b>2 721 945,00</b>	<b>250 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>16 729 508,00</b>	<b>16 729 508,00</b>	<b>479 808,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-382 106,28</b>	<b>-171 406,28</b>	<b>-166 910,00</b>	<b>-38 090,00</b>	<b>-128 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 700,00</b>	<b>-210 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>1 254 156,28</b>	<b>1 223 756,28</b>	<b>1 139 045,00</b>	<b>748 485,00</b>	<b>390 560,00</b>	<b>78 781,28</b>	<b>930,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>78 867 456,57</b>	<b>62 318 248,57</b>	<b>53 904 168,35</b>	<b>36 267 624,07</b>	<b>17 636 544,28</b>	<b>3 900 439,50</b>	<b>2 718 378,72</b>	<b>255 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>16 549 208,00</b>	<b>16 549 208,00</b>	<b>479 808,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecane**

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	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 na 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	<b>6 324 534,68</b>	<b>6 324 534,68</b>	<b>1 507 239,68</b>	<b>809 410,45</b>	<b>697 829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 295,00</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>	<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>	0,00
			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>6 324 534,68</b>	<b>6 324 534,68</b>	<b>1 507 239,68</b>	<b>809 410,45</b>	<b>697 829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 295,00</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>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/354/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 grudnia 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	6 300	6 300	6 300				Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej	73 700	73 700	73 700				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	5 389 000	1 114 000		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	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
7	852	85219	606 0	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000				MOPS
8	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
9	750	75023	605 0	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	12 400	12 400	12 400				Urząd Miasta
10	801	80195	605 0	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Szkoła Podstawowa Nr 3
11	801	80104	606 0	Zakup tablicy do ćwiczeń Integracji Sensorycznej	10 500	10 500	0		10 500		Przedszkole Nr 3

<b>Ogółem:</b>	<b>27 164 900</b>	<b>16 308 900</b>	<b>3 822 400</b>		<b>12 233 500</b>	<b>253 000</b>	
----------------	-------------------	-------------------	----------------------	--	-------------------	----------------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/354/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 grudnia 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	1 678 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 050 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>235 773</b>	<b>2 728 000</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/354/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 grudnia 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		162 910,00
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		763 070,00
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>925 980,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/354/23  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	621 000,00	621 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	724 000,00	724 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	437 500,00	437 500,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	615 900,00	615 900,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	547 000,00	547 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		<b>Razem:</b>		<b>2 945 600,00</b>	<b>2 945 600,00</b>	

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

#### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 872 050 zł, w tym:**

- 1) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 358 000 zł - zwiększenie planowanych dochodów podatku od nieruchomości;
- 2) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 353 700 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływu z podatku od spadków i darowizn;
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 87 350 zł -zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g oraz ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.;
- 4) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 6 000 zł - zwiększenie planu dochodów z refundacji opłat za DPS;
- 5) dział 855 rozdział 85517 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie planu dochodów z opłat z kapitału opiekuńczego;
- 6) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie planu dochodów z opłat za basen.

#### **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 254 156,28 zł, w tym:**

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 30 400 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja terenów nabrzeży zalewu nr 1,, na pokrycie wydatków własnych;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi wyceny nieruchomości;
- 3) dział 750 rozdział 75023 i 75095 o kwotę 384 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w Urzędzie Miasta;
- 4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 76 210 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej Nr 1;
- 5) dział 801 rozdział 80104 i 80106 o kwotę 134 781,28 zł - zwiększenie planu wydatków Przedszkolu nr 1 i 3 oraz dotacji Niepublicznemu Przedszkolu św. Cyryla i Metodego i Niepublicznemu Przedszkolu IN-Progres;
- 6) dział 801 rozdział 80113 o kwotę 13 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych;

- 7) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 27 855 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Muzycznej;
- 8) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 8 200 zł - zwiększenie planu wydatków na opłaty za pensjonariuszy w DPS;
- 9) dział 852 rozdział 85219 i 85295 o kwotę 19 610 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MOPS;
- 10) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 17 100 zł - zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu wspierania rodziny;
- 11) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 45 000 zł - zwiększenie planu wydatków Żłobkowi Miejskiemu;
- 12) dział 900 rozdział 90003, 90015 i 90095 o kwotę 348 000 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania czystości, zakupu energii elektrycznej, usług wywozu nieczystości oraz opłaty podatku Vat;
- 13) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 78 000 zł - zwiększenie planu dotacji SOK;
- 14) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie planu wydatków MOSiR.

### **3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 382 106,28 zł, w tym:**

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 87 700 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej" oraz „Przebudowa ul. Bursztynowej”;
- 2) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 100 zł - zmniejszenie planu wydatków z kosztów upomnień;
- 3) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 122 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w dziale 90015;
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 123 000 zł - wycofanie z planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Klasa z drewna" Przedszkola Nr 5 - do realizacji w roku przyszłym;
- 5) dział 852 rozdział 85228 i 85295 o kwotę 41 860 zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze i pozostałe usługi z zakresu opieki społecznej;
- 6) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 4 396,28 zł - zmniejszenie planu wydatków na stypendia;
- 7) dział 855 rozdział 85504 i 85595 o kwotę 3 050 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny.