

**UCHWAŁA NR XXXVI/215/17
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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 54 809 283,71 zł, w tym: dochodów bieżących - 48 804 143,71 zł, dochodów majątkowych - 6 005 140 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 56 159 283,71 zł, w tym: wydatków bieżących - 46 610 573,71 zł, wydatków majątkowych - 9 548 710 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2017 r. przyjętym uchwałą Nr XXVII/159/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 2017 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia 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 XXXVI/215/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

Plan dochodów 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	90 402,00	0,00	0,00	90 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	50 000,00	-40 000,00	34 000,00	44 000,00
			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	34 000,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-40 000,00	34 000,00	34 000,00
			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	34 000,00	34 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	12 200,00	22 200,00
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00
852		Pomoc społeczna	1 955 250,00	0,00	76 050,00	2 031 300,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 250,00	0,00	76 050,00	271 300,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 250,00	0,00	76 050,00	271 300,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
bieżące			razem:	36 857 795,00	-80 000,00	162 250,00
						36 940 045,00

	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	619 300,00	0,00	34 000,00	653 300,00
--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	904 000,00	-88 500,00	0,00	815 500,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	904 000,00	-88 500,00	0,00	815 500,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 000,00	-88 500,00	0,00	455 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	75 600,00	265 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	75 600,00	265 600,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	75 600,00	225 600,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00

			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
majątkowe				razem:	5 976 040,00	-88 500,00	117 600,00
			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	4 592 040,00	0,00	6 000,00	4 598 040,00

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	157 027,70	0,00	1 129,96	158 157,66
			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
	80101		Szkoły podstawowe	113 179,04	0,00	1 129,96	114 309,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 179,04	0,00	1 129,96	114 309,00
855			Rodzina	11 280 203,74	0,00	148,59	11 280 352,33
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,74	0,00	148,59	352,33
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,74	0,00	148,59	352,33
bieżące				razem:	11 772 418,16	0,00	1 278,55
							11 773 696,71

	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
--	--	------	------	------	------

Ogółem:		54 696 655,16	-168 500,00	281 128,55	54 809 283,71
	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	5 211 340,00	0,00	40 000,00	5 251 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/215/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

Plan wydatków 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątko we	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowy ch,	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	obsług a dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	376000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	370000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	376000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0		
		zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	370000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dziś	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2038500	629500	629500	0	629500	0	0	0	0	0	0	1409000	1409000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	91000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0
			po zmianach	2129500	639500	639500	0	639500	0	0	0	0	0	0	0	1490000	1490000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1788500	379500	379500	0	379500	0	0	0	0	0	0	1409000	1409000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	91000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0
			po zmianach	1879500	389500	389500	0	389500	0	0	0	0	0	0	0	1490000	1490000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	177500	177500	177500	0	177500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	187500	187500	187500	0	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1409000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1409000	1409000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	1415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1415000	1415000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
			po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101000	101000	101000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	101000	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101000	101000	101000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0

				po zmianach	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
				po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	48900	0	0	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	0	0
				po zmianach	145000	133900	85000	0	85000	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	48900	0	0	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	0	0
				po zmianach	65000	53900	5000	0	5000	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18970	18970	0	0	0	0	18970	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	18970	18970	0	0	0	0	0	18970	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20030	20030	0	0	0	0	0	20030	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20030	20030	0	0	0	0	0	20030	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5100	5100	5100	0
				po zmianach	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5100	5100	5100	0
7	5		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75400	75400	73400	41700	31700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80400	80400	78400	41700	36700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	24100	24100	22100	2500	19600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29100	29100	27100	2500	24600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18376469	16360469	15690576	13808143	1882433	109893	15700	544300	0	0	2016000	2016000	1600000	0
				zmniejszenie	-273443	-273443	-163050	-137500	-25550	-109893	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78193	32193	32193	0	32193	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0
				po zmianach	18181219	16119219	15559719	13670643	1889076	0	15200	544300	0	0	2062000	2062000	1600000	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4789148	4385148	4271255	3888222	383033	109893	4000	0	0	0	404000	404000	0	0
				zmniejszenie	-273443	-273443	-163050	-137500	-25550	-109893	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	4525705	4111705	4108205	3750722	357483	0	3500	0	0	0	414000	414000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	109893	109893	0	0	0	109893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-109893	-109893	0	0	0	-109893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2951255	2951255	2951255	2951255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115200	-115200	-115200	-115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2836055	2836055	2836055	2836055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	282867	282867	282867	282867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	280167	280167	280167	280167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	556600	556600	556600	556600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17400	-17400	-17400	-17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	539200	539200	539200	539200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70500	70500	70500	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68300	68300	68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36133	36133	36133	0	36133	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21133	21133	21133	0	21133	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3750	-3750	-3750	0	-3750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199250	199250	199250	0	199250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404000	0	0	0	0	0	0	0	404000	404000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				po zmianach	414000	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą	1401500	1389500	1388500	1221000	167500	0	1000	0	0	0	12000	12000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0
				po zmianach	1437500	1389500	1388500	1221000	167500	0	1000	0	0	0	48000	48000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12000	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	0
				po zmianach	48000	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	37000	37000	37000	3300	33700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32193	32193	32193	0	32193	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69193	69193	69193	3300	65893	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32193	32193	32193	0	32193	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64193	64193	64193	0	64193	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4265250	4265250	2102200	1164000	938200	0	2163050	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	86050	76050	0	0	0	0	76050	0	0	0	10000	10000	0
				po zmianach	4351300	4341300	2102200	1164000	938200	0	2239100	0	0	0	10000	10000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	305250	305250	0	0	0	0	305250	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76050	76050	0	0	0	0	76050	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	381300	381300	0	0	0	0	381300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	305250	305250	0	0	0	305250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76050	76050	0	0	0	76050	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381300	381300	0	0	0	381300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	770210	770210	739710	532410	207300	0	30500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	163550	163550	163050	137500	25550	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	933760	933760	902760	669910	232850	0	31000	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	639000	639000	638500	502410	136090	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	163550	163550	163050	137500	25550	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802550	802550	801550	639910	161640	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	384000	384000	384000	384000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115200	115200	115200	115200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	499200	499200	499200	499200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26410	26410	26410	26410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29110	29110	29110	29110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	89400	89400	89400	89400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47559	47559	47559	0	47559	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51559	51559	51559	0	51559	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19750	19750	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4773204	2220194	2220194	194650	2025544	0	0	0	0	2553010	2553010	2318000	0
0				zmniejszenie	-155000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155000	-155000	0	0
0				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	4648204	2220194	2220194	194650	2025544	0	0	0	0	2428010	2428010	2318000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	513354	338354	338354	0	338354	0	0	0	0	175000	175000	0	0
				zmniejszenie	-155000	0	0	0	0	0	0	0	0	-155000	-155000	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

			po zmianach	388354	338354	338354	0	338354	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155000	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0		
				zmniejszenie	-155000	0	0	0	0	0	0	0	-155000	-155000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1980000	1800000	0	0	0	1800000	0	0	0	180000	180000	0	0	
2					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1					zwiększenie	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	2060000	1880000	0	0	0	1880000	0	0	0	180000	180000	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	730000	730000	0	0	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	730000	730000	0	0	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	43898237	34734627	29239561	21168808	8070753	2191893	2458873	544300	0	30000	9163610	9163610	5179600	0
				zmniejszenie	-488443	-333443	-223050	-137500	-85550	-109893	-500	0	0	-155000	-155000	0	0	0
				zwiększenie	605793	415693	210243	137500	72743	80000	76550	48900	0	0	190100	190100	11100	0
				po zmianach	44015587	34816877	29226754	21168808	8057946	2162000	2534923	593200	0	30000	9198710	9198710	5190700	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:										
															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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	157027,7	157027,7	157027,7	0	157027,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	1129,96	1129,96	1129,96	0	1129,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	158157,66	158157,66	158157,66	0	158157,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	113179,04	113179,04	113179,04	0	113179,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	1129,96	1129,96	1129,96	0	1129,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	114309	114309	114309	0	114309	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	112058,47	112058,47	112058,47	0	112058,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	1118,77	1118,77	1118,77	0	1118,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	113177,24	113177,24	113177,24	0	113177,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1120,57	1120,57	1120,57	0	1120,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	11,19	11,19	11,19	0	11,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	1131,76	1131,76	1131,76	0	1131,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
855		Rodzina	przed zmianą	11280203,74	11280203,74	334489,74	309100	25389,74	0	10945714	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	148,59	148,59	148,59	0	148,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	11280352,33	11280352,33	334638,33	309100	25538,33	0	10945714	0	0	0	0	0	0	0								
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	203,74	203,74	203,74	0	203,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	148,59	148,59	148,59	0	148,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	352,33	352,33	352,33	0	352,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203,74	203,74	203,74	0	203,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zwiększenie	148,59	148,59	148,59	0	148,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			po zmianach	352,33	352,33	352,33	0	352,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Wydatki razem:			przed zmianą	11772418,16	11772418,16	822394,16	445100	377294,16	0	10950024	0	0	0	0	0	0	0								

	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1278,55	1278,55	1278,55	0	1278,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	11773696,71	11773696,71	823672,71	445100	378572,71	0	10950024	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/215/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie siemiatyckich zalewów dróg poprzez przebudowę dróg gminnych 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach	940 000	940 000	184 500		755 500		Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	300 000	300 000	300 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze

4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	17 000	17 000				Miasto Siemiatycze
5	400	40095	6057/9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 125 000	1 125 000			75 000	1 050 000	Miasto Siemiatycze
6	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze
7	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	26 000	26 000				Miasto Siemiatycze
8	750	75095	6067/9	Opracowanie dokumentacji pn. "Rewitalizacja miasta Siemiatycze"	35 600	35 600	3 560			32 040	Miasto Siemiatycze
9	801	80101	6057/9	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 200 000	1 600 000	160 000			1 440 000	Miasto Siemiatycze
10	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
11	900	90004	6057/9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 318 000	2 318 000	348 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
12	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	16 000 000	1 500 000	150 000	1 350 000			Miasto Siemiatycze
13	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 010	60 010	10		60 000		Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	89 900	89 900	89 900				Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6060	Zakup kopiarki	13 000	13 000	13 000				MOSiR

20	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetyńówki"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
21	630	63095	6057/ 9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	101 000	1 000		100 000		Miasto Siemiatycze
22	801	80104	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków	374 000	374 000	144 000		230 000		Przedszkole Nr 1 i 5
23	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	72 000	72 000	12 000		60 000		Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	18 000	18 000				MOSiR
25	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	48 000	48 000	12 000		36 000		Szkoła Muzyczna
26	600	60016	6050	Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6060	Wykup gruntów	75 000	75 000	75 000				Miasto Siemiatycze
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
29	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
30	710	71004	6060	Zakup kserokopiarki	11 100	11 100	5 100			6 000	Miasto Siemiatycze
31	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych "Żonkil"	30 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
32	926	92604	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000	4 000	4 000				MOSiR
33	801	80104	6050	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 3	10 000	10 000	10 000				Przedszkole Nr 3
34	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury efektywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze

35	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000					Miasto Siemiatycze
Ogółem:					25 101 710	9 001 710	1 837 170	1 350 000	1 216 500	4 598 040		

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/215/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	350 000	
2	600	60078	2710	Gmina Czersk	20 000	
3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	17 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 100 000
5	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	180 000	0
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	730 000
OGÓLEM:					567 000	1 830 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/215/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
2	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000	
3	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	13 000	
4	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
5	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
6	921	92120	2720	Remont byłego budynku klasztoru zgromadzenia ks. Misjonarzy w Siemiatyczach – Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Siemiatyczach	25 000	
7	921	92120	2720	Konserwacja zabytkowej ikony Św. Mikołaja Cudotwórcy – Parafia Prawosławna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach	25000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					332 000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/215/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 września 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatk
1	Przedszkole Nr 1	Ogółem-241 000 § 0660 - 110 000 § 0670 - 130 000 § 0920 - 1 000	Ogółem - 241 000 § 4210 - 40 000 § 4220 - 114 500 § 4230 - 500 § 4260 - 50 000 § 4270 - 5 000 § 4280 - 1 500 § 4300 - 20 000 § 4360 - 2 000 § 4430 - 5 500 §4430 - 2 000
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem - 385 700 § 0660 - 140 000 § 0670 - 200 000 § 0830 - 44 000 § 0870 - 1 500 § 0920 - 200	Ogółem - 385 700 § 3020 - 2 000 § 4110 - 500 § 4120 - 200 § 4170 - 2 000 § 4210 - 37 000 § 4220 - 200 000 § 4230 - 300 § 4240 - 2 300 § 4260 - 45 000 § 4270 - 16 000 § 4280 - 1 000 § 4300 - 22 000 § 4360 - 3 400 § 4410 - 1 500 § 4430 - 500

			§ 4700 - 2 000 § 6050 - 50 000
	Przedszkole Nr 5	Ogółem – 271 200 § 0660 – 130 000 § 0670 – 140 000 § 0920 – 200 § 0960 – 1 000	Ogółem – 271 200 § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 29 400 § 4220 – 140 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 65 000 § 4270 – 3 000 § 4280 – 3 100 § 4300 - 20 000 § 4360 – 2 000 § 4390 – 200 § 4410 – 400 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 216 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 15 000	Ogółem – 216 500 § 4170 - 3 000 § 4210 – 5 000 § 4220 – 195 000 § 4260 – 7 000 § 4300 - 6 500

5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 210 000 § 0750 – 20 000 § 0690 – 200 § 0830 – 185 000 § 0920 – 100 § 0960 – 2 700 § 0970 – 2 000	Ogółem – 210 000 § 4210 – 60 000 § 4220 – 120 000 § 4240 – 1 000 § 4260 – 10 700 § 4270 – 5 000 § 4300 – 10 000 § 4360 – 300 § 4530 – 3 000
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 273 100 § 0750 – 30 000 § 0830 – 225 000 § 0920 – 100 § 0970 – 18 000	Ogółem – 273 100 § 4210 – 31 000 § 4220 – 100 000 § 4260 – 60 000 § 4270 – 24 000 § 4300 – 48 100 § 4530 – 10 000
7.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach	Ogółem - 200 § 0970 – 1 000	Ogółem - 200 § 4300 – 200 § 4300 – 800
OGÓLEM		1 598 500	1 598 500

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 281 128,55 zł., w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 75 600 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego.
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 40 000 zł - zmiana paragrafów otrzymanego grantu z NOT, gdyż zgodnie z otrzymaną interpretacją Ministerstwa Rozwoju dochody należy klasyfikować z czwartą cyfrą 7. Ponadto w ramach otrzymanego grantu ma zostać zakupiona kserokopiarka na potrzeby realizacji projektu.
- 3) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 12 200 zł - wpływ dofinansowania z WFOŚ na promowanie akcji „Wieczorny przejazd na czymkolwiek” (uwolnione zostały środki własne przeznaczone na ten cel).
- 4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 129,96 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.377.2017.BB z dnia 19 września 2017 r.
- 5) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 76 050 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na program pomocy państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.304.2017.MA z dnia 8 września 2017 r.
- 6) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 148,59 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.321.2017. MA z dnia 12 września 2017 r.
- 7) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 36 000 zł - pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup sprzętu muzycznego przez Szkołę Muzyczną.
- 8) dział 921 rozdział 92604 o kwotę 40 000 zł - zmiana klasyfikacji dochodów pozyskiwanych przez MOSiR.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 168 500 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 88 500 zł - zmniejszenie ostatecznej kwoty dotacji udzielonej przez Województwo Podlaskie na budowę „schetynówki”.
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 40 000 zł - zmiana paragrafów grantu.
- 3) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 40 000 zł - zmiana klasyfikacji dochodów pozyskiwanych przez MOSiR.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 607 071,55 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 91 000 zł - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Świerkowej" (3 000 zł - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji), "Budowa parkingu przy ul. Sportowej" (3 000 zł - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji), „Wypuk gruntów” - 75 000 zł oraz zwiększenie o 10 000 zł wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 12 000 zł - wprowadzenie kontynuacji zadania z lat ubiegłych pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich”.
- 3) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 60 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kserokopiarki" - 11 100 zł w ramach otrzymanego grantu z NOT oraz zmiana całości paragrafów otrzymanego grantu poprzez wprowadzenie czwartej cyfry 7 na zadania z dofinansowaniem i cyfry 9 na wydatki z wkładu własnego.
- 4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie wydatków na zadania OSP w zakresie dosprzętowania samochodu. Część wydatków zostanie zrefundowana przez Województwo Podlaskie.

- 5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 129,96 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 3”.
- 7) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 36 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu muzycznego” w ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury.
- 8) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 32 193 zł - zwiększenie wydatków bieżących na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 9) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 76 050 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 10) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu”.
- 11) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 148,59 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 12) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 163 550 zł - przesunięcie wydatków bieżących z przedszkoli na nowo utworzone żłobki.
- 13) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 30 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych "Żonkil"”.
- 14) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dotacji Bibliotece Miejskiej.
- 15) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 50 000 zł - przyznanie dotacji na ochronę zabytków dla dwóch parafii miejskich.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 494 443 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 6 000 - wycofanie dotacji celowej Województwu Podlaskiemu.
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 60 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących otrzymanego grantu z przeznaczeniem na zakup środka trwałego 11 100 zł oraz zmiana pozostałych paragrafów..
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 273 443 zł - w tym: kwota 163 550 zł dotyczy przesunięcia wydatków z przedszkoli na nowo utworzone żłobki oraz kwota 109 893 zł wycofanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”.
- 4) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 155 000 zł - wycofanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń redukujących energię elektryczną”.