

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/17
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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. 2017 r. poz. 2077) 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 55 188 997,41 zł, w tym : dochodów bieżących - 50 580 897,41 zł, dochodów majątkowych - 4 608 100 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 56 538 997,41 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 170 887,41 zł, wydatków majątkowych - 7 368 110 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 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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 XXXVIII/234/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	64 440,00	0,00	7 000,00	71 440,00
			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	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 570 419,00	0,00	35 000,00	21 605 419,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 748 800,00	0,00	5 000,00	6 753 800,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	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	3 984 000,00	0,00	10 000,00	3 994 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 000,00	0,00	10 000,00	446 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 000,00	0,00	20 000,00	714 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	2 332 300,00	-35 000,00	0,00	2 297 300,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	625 000,00	-35 000,00	0,00	590 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	-35 000,00	0,00	590 000,00
855			Rodzina	394 819,00	0,00	50 000,00	444 819,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	345 039,00	0,00	50 000,00	395 039,00
			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	130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00
bieżące razem:			37 427 232,00	-35 000,00	92 000,00	37 484 232,00
		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	610 340,00	0,00	0,00	610 340,00

majątkowe						
majątkowe razem:			4 608 100,00	0,00	0,00	4 608 100,00
		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	3 201 000,00	0,00	0,00	3 201 000,00

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	230 950,00	0,00	17 000,00	247 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 950,00	0,00	17 000,00	247 950,00
			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	230 950,00	0,00	17 000,00	247 950,00
852			Pomoc społeczna	177 471,08	-10 000,00	0,00	167 471,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 400,00	-10 000,00	0,00	139 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	149 400,00	-10 000,00	0,00	139 400,00
855			Rodzina	11 977 810,33	0,00	419 199,97	12 397 010,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 066 704,00	0,00	419 100,00	8 485 804,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 066 704,00	0,00	419 100,00	8 485 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,33	0,00	99,97	452,30
			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	352,33	0,00	99,97	452,30
bieżące razem:				12 580 063,44	-10 000,00	436 199,97	13 006 263,41
			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:				54 705 797,44	-45 000,00	528 199,97	55 188 997,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 811 340,00	0,00	0,00	3 811 340,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/234/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	370000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	20000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	1884500	639500	639500	50	639450	0	0	0	0	0	0	1245000	1245000	0	0
			zmniejszenie	0	0	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	1899500	654500	654500	50	654450	0	0	0	0	0	1245000	1245000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1634500	389500	389500	50	389450	0	0	0	0	1245000	1245000	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0	
			po zmianach	1649500	404500	404500	50	404450	0	0	0	0	0	1245000	1245000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	192500	192500	192500	0	192500	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
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202500	202500	202500	0	202500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194950	194950	194950	0	194950	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
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199950	199950	199950	0	199950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16927168	16455168	15899868	14020504	1879364	0	11000	544300	0	0	472000	472000	0	0
			zmniejszenie	-8800	-8800	-8800	-2300	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	285200	280200	280200	220500	59700	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	17203568	16726568	16171268	14238704	1932564	0	11000	544300	0	0	477000	477000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6227238	6227238	5673238	4810289	862949	0	9700	544300	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	139000	134000	134000	80500	53500	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach	6366238	6361238	5807238	4890789	916449	0	9700	544300	0	0	5000	5000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3758989	3758989	3758989	3758989	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
			zwiększenie	80500	80500	80500	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3839489	3839489	3839489	3839489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	341000	341000	341000	0	341000	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
			zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	386000	386000	386000	0	386000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61700	61700	61700	0	61700	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
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66700	66700	66700	0	66700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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

				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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
				zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		605 0	Wydatki 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
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4845705	4431705	4431705	4099803	331902	0	0	0	0	414000	414000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	-2300	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4845705	4431705	4431705	4097503	334202	0	0	0	0	414000	414000	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61680	61680	61680	61680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59380	59380	59380	59380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91760	91760	91760	0	91760	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
				zwiększenie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95560	95560	95560	0	95560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13400	13400	13400	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3438184	3438184	3437184	3135584	301600	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	102400	102400	102400	100000	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3535584	3535584	3534584	3235584	299000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2460159	2460159	2460159	2460159	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

				zwiększenie	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2560159	2560159	2560159	2560159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	198600	198600	198600	0	198600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193600	193600	193600	0	193600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1447500	1389500	1389200	1220500	168700	0	300	0	0	0	58000	58000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1487500	1429500	1429200	1260500	168700	0	300	0	0	0	58000	58000	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	950000	950000	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	990000	990000	990000	990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	427000	410000	237000	96650	140350	172000	1000	0	0	0	17000	17000	0
				zmniejszenie	-22650	-22650	0	0	0	-22650	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22650	22650	22650	6650	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	427000	410000	259650	103300	156350	149350	1000	0	0	0	17000	17000	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376500	376500	203500	96650	106850	172000	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22650	-22650	0	0	0	-22650	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22650	22650	22650	6650	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376500	376500	226150	103300	122850	149350	1000	0	0	0	0	0	0
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	172000	172000	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22650	-22650	0	0	0	-22650	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149350	149350	0	0	0	149350	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3650	3650	3650	3650	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14650	14650	14650	14650	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63150	63150	63150	0	63150	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	78150	78150	78150	0	78150	0	0	0	0	0	0	0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4650356,41	4640356,41	2148456,41	1205106,41	943350	0	2491900	0	0	0	10000	10000
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4620556,41	4610556,41	2153656,41	1210306,41	943350	0	2456900	0	0	0	10000	10000
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	625000	625000	0	0	0	0	625000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590000	590000	0	0	0	0	590000	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	625000	625000	0	0	0	0	625000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	590000	590000	0	0	0	0	590000	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1287000	1287000	1282000	1104350	177650	0	5000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1292200	1292200	1287200	1109550	177650	0	5000	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	854000	854000	854000	854000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	859200	859200	859200	859200	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1185841	1185841	1045100	1004800	40300	0	140741	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1190941	1190941	1050200	1009900	40300	0	140741	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1045100	1045100	1045100	1004800	40300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050200	1050200	1050200	1009900	40300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	784000	784000	784000	784000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	789100	789100	789100	789100	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina		przed zmianą	958683,59	958683,59	933483,59	666233,59	267250	0	25200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5720	-5720	-5720	-4000	-1720	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	953983,59	953983,59	928783,59	662233,59	266550	0	25200	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4830	4830	4830	0	4830	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4020	4020	4020	0	4020	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4420	4420	4420	0	4420	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	36323,59	36323,59	36323,59	36323,59	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-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	32323,59	32323,59	32323,59	32323,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29323,59	29323,59	29323,59	29323,59	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25323,59	25323,59	25323,59	25323,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	802550	802550	801550	629910	171640	0	1000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-520	-520	-520	0	-520	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	802550	802550	801550	629910	171640	0	1000	0	0	0	0	0	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-520	-520	-520	0	-520	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17280	17280	17280	0	17280	0	0	0	0	0	0	0	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19750	19750	19750	0	19750	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20270	20270	20270	0	20270	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4683204	2270194	2270194	194650	2075544	0	0	0	0	2413010	2413010	2318000
			zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000
			zwiększenie	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4478204	2365194	2365194	194650	2170544	0	0	0	0	0	2113010	2113010	2018000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2465750	147750	147750	51550	96200	0	0	0	0	2318000	2318000	2318000
			zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2165750	147750	147750	51550	96200	0	0	0	0	0	2018000	2018000	2018000
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348000	0	0	0	0	0	0	0	0	348000	348000	348000
			zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	48000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	458354	423354	423354	0	423354	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483354	448354	448354	0	448354	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	361354	361354	361354	0	361354	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381354	381354	381354	0	381354	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	391200	391200	391200	4200	387000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	461200	461200	461200	4200	457000	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305000	305000	305000	0	305000	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	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355000	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3330900	1706000	1587000	944000	643000	110000	9000	0	0	1624900	1624900	0	0
				zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-6000	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3330900	1706000	1587000	938000	649000	110000	9000	0	0	1624900	1624900	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1630000	1595000	1586000	944000	642000	0	9000	0	0	35000	35000	0	0
				zmniejszenie	-33000	-33000	-33000	-6000	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1630000	1595000	1586000	938000	648000	0	9000	0	0	35000	35000	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155000	155000	155000	0	155000	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		
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	181000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	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		
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124000	124000	124000	0	124000	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		
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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		
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		448 0	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	43105734	35792624	29725883	21562149	8163734	2322000	2815941	628800	0	300000	7313110	7313110	3555100	0	0		
				zmniejszenie	-405170	-105170	-47520	-12300	-35220	-22650	-35000	0	0	0	0	0	-300000	-300000	-300000	0	0
				zwiększenie	462170	457170	457170	237450	219720	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	43162734	36144624	30135533	21787299	8348234	2299350	2780941	628800	0	300000	7018110	7018110	3255100	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego
-------	--------	-------	------	--------

1	2	4	5	6	z tego:									15	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18											
750		Administracja publiczna	przed zmianą	230950	230950	230950	220950	10000	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	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	247950	247950	247950	237950	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	230950	230950	230950	220950	10000	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	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	247950	247950	247950	237950	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174000	174000	174000	174000	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	0	
			zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	191000	191000	191000	191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	177471,08	177471,08	172500	0	172500	0	4971,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	167471,08	167471,08	162500	0	162500	0	4971,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	149400	149400	149400	0	149400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	139400	139400	139400	0	139400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149400	149400	149400	0	149400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	139400	139400	139400	0	139400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	11977810,33	11977810,33	351574,33	321852	29722,33	0	11626236	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	0	
			zwiększenie	419199,97	419199,97	8116,97	6620	1496,97	0	411083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12397010,3	12397010,3	359691,3	328472	31219,3	0	12037319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8066704	8066704	119270	92300	26970	0	7947434	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	419100	419100	8017	6620	1397	0	411083	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8485804	8485804	127287	98920	28367	0	8358517	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	7947434	7947434	0	0	0	7947434	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	411083	411083	0	0	0	0	411083	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8358517	8358517	0	0	0	0	8358517	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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	
				zwiększenie	1620	1620	1620	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1620	1620	1620	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1397	1397	1397	0	1397	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13397	13397	13397	0	13397	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	352,33	352,33	352,33	0	352,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	99,97	99,97	99,97	0	99,97	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	452,3	452,3	452,3	0	452,3	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	352,33	352,33	352,33	0	352,33	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	99,97	99,97	99,97	0	99,97	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	452,3	452,3	452,3	0	452,3	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	12580063,44	12580063,44	948856,36	542802	406054,36	0	11631207,08	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	436199,97	436199,97	25116,97	23620	1496,97	0	411083	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13006263,41	13006263,41	963973,33	566422	397551,33	0	12042290,08	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/234/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 listopada 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	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Miłkowskiego	25 000	25 000	25 000				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	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
9	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 018 000	2 018 000	48 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
10	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	20 000 000	1 378 000	28 000	1 350 000			Miasto Siemiatycze
11	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	27 390	27 390	27 390				Miasto Siemiatycze
12	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
15	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 010	60 010	10		60 000		Miasto Siemiatycze
16	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	211 900	211 900	211 900				Miasto Siemiatycze
17	926	92604	6060	Zakup kopiarki	13 000	13 000	13 000				MOSiR
18	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetynówki"	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
19	630	63095	6057/ 9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekracyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej	101 000	101 000	1 000			100 000	Miasto Siemiatycze

20	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
21	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	74 610	74 610	14 610		60 000		Miasto Siemiatycze
22	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	18 000	18 000				MOSiR
23	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	48 000	48 000	12 000		36 000		Szkoła Muzyczna
24	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
25	600	60016	6060	Wykup gruntów	75 000	75 000	75 000				Miasto Siemiatycze
26	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
27	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
28	710	71004	6060	Zakup kserokopiarki	11 100	11 100	5 100			6 000	Miasto Siemiatycze
29	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych "Żonkil"	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
30	926	92604	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000	4 000	4 000				MOSiR
31	801	80104	6050	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 3	10 000	10 000	10 000				Przedszkole Nr 3
32	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury efektywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
33	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
34	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację pomieszczeń na Szkołę Muzyczną	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze

35	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi	5 000	5 000	5 000					Miasto Siemiatycze
Ogółem:					25 443 110	6 821 110	1 128 610	1 350 000	1 216 500	3 126 000		

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/234/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 listopada 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	51 000	
2	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	35 000	
3	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 600	
4	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	52 750	
5	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	0	
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	25 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					309 350	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 528 199,97 zł., w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 17 000 zł - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r.;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej kary z firmy Concordia;
- 3) dział 756 rozdział 75615 i 75616 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie faktycznie otrzymanych dochodów z tytułu czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych i prawnych;
- 4) dział 755 rozdział 75618 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu opłaty skarbowej;
- 5) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 419 100 zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 r.;
- 6) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 99,97 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r.;
- 7) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu opłat za żłobki.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 45 000 zł., w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 35 000 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.552.2017.MA z dnia 13 listopada 2017 r.;
- 2) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 10 000 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.514.2017.MA z dnia 2 listopada 2017 r..

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 898 369,97 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg miejskich;
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 17 000 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 139 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz przywrócenie zadania inwestycyjnego „termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (kwota 5 000 zł)
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 3 800 zł - przesunięcie w paragrafach - wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1;
- 5) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 102 400 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie gimnazjów;
- 6) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej;
- 7) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 22 650 zł - przesunięcie wydatków z tytułu niewykorzystanych dotacji na inne wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 5 200 zł - przesunięcie wydatków w ramach działów - wniosek Dyrektora MOPS;
- 9) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 5 100 zł - zwiększenie wydatków na świetlice szkolne;

- 10) dział 855 rozdział 85501 i 85502 o kwotę 500 zł - zwiększenie wydatków na koszty związane ze zwrotem niewykorzystanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych;
- 11) dział 855 rozdział 85501 o kwotę 419 100 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 12) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 99,97 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 13) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 520 zł - przesunięcie wydatków w paragrafach - wniosek Dyrektora Żłobka Nr 1;
- 14) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 25 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na oświetlenie miejskie;
- 15) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 70 000 zł - zwiększenie wydatków na dopłaty do wody i podatek Vat;
- 16) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 33 000 zł - przesunięcie wydatków w paragrafach - wniosek Dyrektora MOSiR.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 415 170 zł., w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 3 800 zł - przesunięcie w paragrafach - wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1;
- 2) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 5 000 zł - przesunięcie w paragrafach - wniosek Dyrektora Gimnazjum;
- 3) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 22 650 zł - zmniejszenie niewykorzystanych dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym rozdziale;
- 4) dział 852 rozdział 85216 o kwotę 35 000 zł - pomniejszenie w myśl decyzji Wojewody;
- 5) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 10 000 zł - pomniejszenie w myśl decyzji Wojewody;
- 6) dział 855 rozdział 85504 i 85508 o kwotę 5 200 zł - przesunięcie wydatków w ramach działów - wniosek Dyrektora MOPS;
- 7) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 520 zł - przesunięcie wydatków w paragrafach - wniosek Dyrektora Żłobka Nr 1;
- 8) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 300 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach", gdyż większość wydatków będzie ponoszona w roku 2018;
- 9) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 33 000 zł - przesunięcie wydatków w paragrafach - wniosek Dyrektora MOSiR.