

**UCHWAŁA NR XXXIX/241/17
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 grudnia 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 i 2232)) 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 55 677 031,41 zł, w tym : dochodów bieżących - 51 068 931,41 zł, dochodów majątkowych - 4 608 100 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 57 027 031,41 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 825 631,41 zł, wydatków majątkowych - 7 201 400 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 350 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 415 300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 5. 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 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2017 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. 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 XXXIX/241/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 889,00	0,00	24 053,00	265 942,00
			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	223 000,00	0,00	24 053,00	247 053,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	8 553,00	88 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	140 000,00	0,00	12 500,00	152 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 605 419,00	0,00	377 300,00	21 982 719,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 753 800,00	0,00	12 000,00	6 765 800,00
			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	7 000,00	0,00	12 000,00	19 000,00
	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	3 994 000,00	0,00	331 000,00	4 325 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	0,00	295 000,00	2 995 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	446 000,00	0,00	20 000,00	466 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 000,00	0,00	25 300,00	739 300,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	0,00	15 500,00	185 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	0,00	5 300,00	415 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	4 500,00	134 500,00
758			Różne rozliczenia	9 623 737,00	0,00	55 681,00	9 679 418,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 532 784,00	0,00	55 681,00	9 588 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 532 784,00	0,00	55 681,00	9 588 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 100,00	0,00	31 000,00	1 492 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	170 500,00	0,00	31 000,00	201 500,00
			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
		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	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
bieżące razem:				37 484 232,00	0,00	488 034,00	37 972 266,00
			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							
bieżące razem:				13 006 263,41	0,00	0,00	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:				55 188 997,41	0,00	488 034,00	55 677 031,41
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1791500	674000	674000	50	673950	0	0	0	0	0	1117500	1117500	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1660500	415500	415500	50	415450	0	0	0	0	0	1245000	1245000	0	0
			zmniejszenie	-127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127500	-127500	0	0
			zwiększenie	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1552500	435000	435000	50	434950	0	0	0	0	0	1117500	1117500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209950	209950	209950	0	209950	0	0	0	0	0	0	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	224950	224950	224950	0	224950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	1170000	1170000	0	0
			zmniejszenie	-52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52500	-52500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1117500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1117500	1117500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
			zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	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
630		Turystyka	przed zmianą	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	101000	0
			zmniejszenie	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5800	-5800	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107200	107200	101000	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	101000	0
			zmniejszenie	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5800	-5800	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107200	107200	101000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			zmniejszenie	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5800	-5800	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	161000	149900	101000	0	101000	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	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	
			po zmianach	166000	154900	106000	0	106000	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	81000	69900	21000	0	21000	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	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	86000	74900	26000	0	26000	0	0	48900	0	0	11100	11100	11100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4696002	4593902	4423202	3363855	1059347	0	135100	35600	0	0	102100	102100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4747502	4645402	4474702	3363855	1110847	0	135100	35600	0	0	102100	102100	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4242600	4140500	4130500	3327400	803100	0	10000	0	0	0	102100	102100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4294100	4192000	4182000	3327400	854600	0	10000	0	0	0	102100	102100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231800	231800	231800	0	231800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276300	276300	276300	0	276300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0				
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		4810	Rezerwy		zwiększenie	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	
					przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	0	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	550234,15	550234,15	550234,15	496948,15	53286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		po zmianach	17730762	17263762	16708462	14725015	1983447	0	11000	544300	0	0	467000	467000	0	0			
				przed zmianą	17203568	16726568	16171268	14236521	1934747	0	11000	544300	0	0	477000	477000	0	0	0		
				zmniejszenie	-23040,15	-13040,15	-13040,15	-8454,15	-4586	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	
				zwiększenie	550234,15	550234,15	550234,15	496948,15	53286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17730762	17263762	16708462	14725015	1983447	0	11000	544300	0	0	467000	467000	0	0	0	0	
80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	6479238	6474238	5920238	5003789	916449	0	9700	544300	0	0	5000	5000	0	0	0		
				zmniejszenie	-3036	-3036	-3036	0	-3036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	133736	133736	133736	80700	53036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6609938	6604938	6050938	5084489	966449	0	9700	544300	0	0	5000	5000	0	0	0	0	
				przed zmianą	3939489	3939489	3939489	3939489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	80700	80700	80700	80700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4020189	4020189	4020189	4020189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	386000	386000	386000	0	386000	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
		4260	Zakup energii		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	436000	436000	436000	0	436000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	35800	35800	35800	0	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-3036	-3036	-3036	0	-3036	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
		4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	32764	32764	32764	0	32764	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	274000	274000	274000	0	274000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	274000	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	274000	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą	274000	274000	274000	0	274000	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
					po zmianach	274000	274000	274000	0	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	3036	3036	3036	0	3036	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	277036	277036	277036	0	277036	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	Przedszkola			przed zmianą	4845705	4431705	4431705	4095503	336202	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0		
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-1050	-1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	330954	330954	330954	330704	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5174059	4760059	4760059	4425157	334902	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0	
				przed zmianą	3167476	3167476	3167476	3167476	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	315704	315704	315704	315704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3483180	3483180	3483180	3483180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	589337	589337	589337	589337	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	604337	604337	604337	604337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	58880	58880	58880	58880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	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	58430	58430	58430	58430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	28043	28043	28043	28043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	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	27443	27443	27443	27443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii			przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17250	17250	17250	0	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	8040	8040	8040	0	8040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	7790	7790	7790	0	7790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2652	2652	2652	0	2652	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	2352	2352	2352	0	2352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3422584	3422584	3421584	3122584	299000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55040	55040	55040	55040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3477624	3477624	3476624	3177624	299000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2460159	2460159	2460159	2460159	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	55040	55040	55040	55040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2515199	2515199	2515199	2515199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1487500	1429500	1429200	1260500	168700	0	300	0	0	0	58000	58000	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	24300	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1501800	1453800	1453500	1284800	168700	0	300	0	0	0	48000	48000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	990000	990000	990000	990000	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	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1006000	1006000	1006000	1006000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	167000	167000	167000	167000	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	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	175300	175300	175300	175300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	266945	266945	266945	252442	14503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		przedszkolnego		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	265745	265745	265745	251242	14503	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4428	4428	4428	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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
				po zmianach	3228	3228	3228	3228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	542403	542403	542403	498403	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6204,15	-6204,15	-6204,15	-6204,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6204,15	6204,15	6204,15	6204,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	542403	542403	542403	498403	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393283	393283	393283	393283	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	6204,15	6204,15	6204,15	6204,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	399487,15	399487,15	399487,15	399487,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25120	25120	25120	25120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6204,15	-6204,15	-6204,15	-6204,15	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
				po zmianach	18915,85	18915,85	18915,85	18915,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	427000	410000	259650	103300	156350	149350	1000	0	0	0	17000	17000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	432300	415300	264950	103300	161650	149350	1000	0	0	0	17000	17000	0	0	
8514		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376500	376500	226150	103300	122850	149350	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	381800	381800	231450	103300	128150	149350	1000	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78150	78150	78150	0	78150	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	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83450	83450	83450	0	83450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	462056,41	461056,41	215484,41	1210906,41	943940	0	2455710	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-14434	-4434	0	0	0	0	-4434	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4636122,41	4636122,41	218484,41	1240906,41	943940	0	2451276	0	0	0	0	0	0	0	
85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	247800	247800	0	0	0	0	247800	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-4434	-4434	0	0	0	0	-4434	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243366	243366	0	0	0	0	243366	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	247800	247800	0	0	0	247800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4434	-4434	0	0	0	0	-4434	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243366	243366	0	0	0	0	243366	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1292200	1292200	1287200	1109550	177650	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1322200	1322200	1317200	1139550	177650	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	859200	859200	859200	859200	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889200	889200	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1190941	1190941	1050200	1009900	40300	0	140741	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11430	-11430	-11430	-11430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17680	17680	17680	17680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1197191	1197191	1056450	1016150	40300	0	140741	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1050200	1050200	1050200	1009900	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11430	-11430	-11430	-11430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17680	17680	17680	17680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1056450	1056450	1056450	1016150	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	792900	792900	792900	792900	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	17680	17680	17680	17680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	810580	810580	810580	810580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59200	59200	59200	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-2440	-2440	-2440	-2440	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
			po zmianach	56760	56760	56760	56760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141800	141800	141800	141800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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
			po zmianach	135800	135800	135800	135800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2990	-2990	-2990	-2990	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
			po zmianach	13010	13010	13010	13010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	953983,59	953983,59	925423,59	643733,59	281690	0	28560	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-500	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18134	18134	16106	13841	2265	0	2028	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	968917,59	968917,59	938329,59	657074,59	281255	0	30588	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	32323,59	32323,59	32323,59	32323,59	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	1327	1327	1327	141	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33650,59	33650,59	33650,59	32464,59	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25323,59	25323,59	25323,59	25323,59	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	141	141	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25464,59	25464,59	25464,59	25464,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0
			zwiększenie	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	802550	802550	801550	611410	190140	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3200	-3200	-3200	-500	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	813050	813050	812050	624610	187440	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	478200	478200	478200	478200	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	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	491900	491900	491900	491900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	9700	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21780	21780	21780	0	21780	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21580	21580	21580	0	21580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	66340	66340	66340	0	66340	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1079	1079	1079	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67419	67419	67419	0	67419	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66340	66340	66340	0	66340	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1079	1079	1079	0	1079	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67419	67419	67419	0	67419	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	27560	27560	0	0	0	27560	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2028	2028	0	0	0	2028	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29588	29588	0	0	0	29588	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27560	27560	0	0	0	27560	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2028	2028	0	0	0	2028	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29588	29588	0	0	0	29588	0	0	0	0	0	0	0
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4478204	2365194	2365194	187950	2177244	0	0	0	2113010	2113010	2018000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65590	51000	51000	0	51000	0	0	0	14590	14590	0	0	0
				po zmianach	4543794	2416194	2416194	187950	2228244	0	0	0	2127600	2127600	2018000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	185500	125490	125490	32200	93290	0	0	0	60010	60010	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	590	0	0	0	0	0	0	0	590	590	0	0	0
				po zmianach	186090	125490	125490	32200	93290	0	0	0	60600	60600	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60010	0	0	0	0	0	0	0	60010	60010	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	590	0	0	0	0	0	0	0	0	590	590	0	0
				po zmianach	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	60600	60600	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	483354	448354	448354	0	448354	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	514354	479354	479354	0	479354	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	381354	381354	381354	0	381354	0	0	0	0	0	0	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	406354	406354	406354	0	406354	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	461200	461200	461200	4200	457000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	14000	14000	0	0
				po zmianach	495200	481200	481200	4200	477000	0	0	0	0	14000	14000	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	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	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy 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	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
				po zmianach	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2220000	2040000	0	0	2040000	0	0	0	0	180000	180000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108500	108500	0	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2328500	2148500	0	0	2148500	0	0	0	0	180000	180000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1380000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	180000	180000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1435000	1255000	0	0	1255000	0	0	0	0	180000	180000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1200000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1255000	1255000	0	0	0	1255000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	790000	790000	0	0	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53500	53500	0	0	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	843500	843500	0	0	0	843500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	790000	790000	0	0	0	790000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53500	53500	0	0	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	843500	843500	0	0	0	843500	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2 6		Kultura fizyczna		przed zmianą	3330900	1706000	1587000	938000	649000	110000	9000	0	0	0	1624900	1624900	0	0
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3302900	1706000	1587000	938000	649000	110000	9000	0	0	0	1596900	1596900	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1589900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1589900	1589900	0	0
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1561900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1561900	1561900	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1589900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1589900	1589900	0	0
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1561900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1561900	1561900	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	43162734	36144624	30133363	21734066	8399297	2299350	2783111	628800	0	300000	7018110	7018110	3255100	0
				zmniejszenie	-383404,15	-202104,15	-147670,15	-20384,15	-127286	0	-4434	0	0	50000	-181300	-181300	0	0
				zwiększenie	871438,15	856848,15	746320,15	558469,15	187851	108500	2028	0	0	0	14590	14590	0	0
				po zmianach	43650768	36799368	30732013	22272151	8459862	2407850	2780705	628800	0	250000	6851400	6851400	3255100	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki na zadania bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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
			przed zmianą	13006263,41	13006263,41	963973,33	566422	397551,33	0	12042290,08	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	13006263,41	13006263,41	963973,33	566422	397551,33	0	12042290,08	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 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	Przebudowa ul Miłkowskiego	25 000	25 000	25 000				Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionce z osiedlem Tarasy	17 000	17 000	17 000				Miasto Siemiatycze
4	400	40095	6057/9	Zielone technologie w gospodarstwach domowych – solary	1 125 000	1 125 000			75 000	1 050 000	Miasto Siemiatycze

5	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze
6	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	26 000	26 000	26 000				Miasto Siemiatycze
7	801	80104	6050	Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3	30 000	30 000	30 000				Przedszkole Nr 3
8	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 018 000	2 018 000	48 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
9	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni miejskiej	20 000 000	1 378 000	0	1 350 000			Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6050	Przebudowa linii telekomunikacyjnej kolidującej z ul. Sportową i Słowackiego	27 390	27 390	27 390				Miasto Siemiatycze
11	750	75023	6060	Zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
12	750	75023	6060	Zakup programu "Rejestr Vat"	11 100	11 100	11 100				Miasto Siemiatycze
13	750	75023	6060	System replikacji kopii zapasowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90003	6060	Zakup altanek śmieciowych	60 600	60 600	600		60 000		Miasto Siemiatycze
15	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	211 900	211 900	211 900				Miasto Siemiatycze
16	926	92604	6060	Zakup koparki	13 000	13 000	13 000				MOSiR
17	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej kolidującej z przebudową dróg w ramach "schetyńówki"	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
18	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
19	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

20	600	60016	6050	Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach	74 610	74 610	14 610		60 000		Miasto Siemiatycze
21	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	18 000	18 000	18 000				MOSiR
22	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych	48 000	48 000	12 000		36 000		Szkoła Muzyczna
23	600	60016	6050	Budowa drogi wyjazdowej i chodnika z terenu SP ZOZ na ul. Leg. Piłsudskiego i infrastruktury towarzyszącej	27 500	27 500	27 500				Miasto Siemiatycze
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
25	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	3 000	3 000	3 000				Miasto Siemiatycze
26	710	71004	6060	Zakup kserokopiarki	11 100	11 100	5 100			6 000	Miasto Siemiatycze
27	900	90015	6050	Przyłacze energetyczne do ogródków działkowych "Zonkil"	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
28	926	92604	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	4 000	4 000	4 000				MOSiR
29	801	80104	6050	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 3	10 000	10 000	10 000				Przedszkole Nr 3
30	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury efektywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	6 200	6 200	6 200				Miasto Siemiatycze
31	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
32	900	90095	6060	Zakup kamery termowizyjnej	14 000	14 000	14 000				Miasto Siemiatycze
33	900	90015	6050	Przebudowa części linii oświetlenia ul. A. Krajowej	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					25 304 400	6 654 400	961 900	1 350 000	1 216 500	3 126 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/241/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
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 § 4700 - 2 000
2.	Przedszkole Nr 3	Ogółem - 411 200 § 0660 - 126 800 § 0670 - 256 200 § 0830 - 26 500 § 0870 - 1 500 § 0920 - 200	Ogółem - 411 200 § 3020 - 800 § 4210 - 40 100 § 4220 - 230 000 § 4240 - 1 800 § 4260 - 53 800 § 4270 - 10 800 § 4280 - 2 300 § 4300 - 16 300 § 4360 - 2 300 § 4410 - 1 300 § 4700 - 1 700 § 6050 - 50 000
	Przedszkole Nr 5	Ogółem - 276 800 § 0660 - 100 000 § 0670 - 175 600	Ogółem - 276 800 § 3020 - 1 000 § 4210 - 32 400

		§ 0920 – 200 § 0960 – 1 000	§ 4220 – 145 000 § 4230 – 300 § 4240 – 2 000 § 4260 – 64 000 § 4270 – 5 000 § 4280 – 3 300 § 4300 – 20 000 § 4360 – 2 400 § 4410 – 400 § 4700 – 1 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach	Ogółem – 240 900 § 0830 – 224 400 § 0920 – 1 500 § 0970 – 15 000	Ogółem – 240 900 § 4210 – 39 400 § 4220 – 195 000 § 4300 – 6 500
5.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach	Ogółem – 242 000 § 0750 – 19 600 § 0690 – 50 § 0830 – 199 500 § 0920 – 50 § 0960 – 22 500 § 0970 – 300	Ogółem – 242 000 § 4210 – 67 900 § 4220 – 135 500 § 4240 – 18 000 § 4260 – 4 000 § 4270 – 1 800 § 4300 – 12 500 § 4360 – 200 § 4530 – 2 100
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 -1 000 § 0970 – 1 000	Ogółem – 1 000 § 4300 – 200 § 4300 – 800
OGÓLEM		1 686 000	1 686 000

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 488 034 zł., w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 24 053 zł - zwiększenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszów i dzierżaw;
- 2) dział 756 rozdział 75601 o kwotę 9 000 zł - zwiększone wpływy z karty podatkowej;
- 2) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu podatków cywilno - prawnych;
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 331 000 zł - zwiększenie faktycznie otrzymanych dochodów z tytułu czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości, podatku leśnego i innych dochodów;
- 4) dział 755 rozdział 75618 o kwotę 25 300 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu opłaty skarbowej, zajęcie pasa drogowego i wpływów z tytułu koncesji sprzedaży napojów alkoholowych;
- 5) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 55 681 zł - zwiększenie subwencji z rezerwy ogólnej na wypłatę odpraw nauczycielskich, zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r.;
- 6) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 31 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu czynszów dzierżaw oraz wpływów podatku Vat.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 871 438,15 zł, w tym:

- 1) zwiększenia w planie wydatków związane ze zwiększeniem planów finansowych jednostkom organizacyjnym w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80132, 85219, 85505, 92609, 92616 oraz przesunięcia w budżecie Urzędu.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 383 404,15 zł., w tym:

- 1) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 50 000 zł - zmniejszenie wydatków na koszty odsetek bankowych;
- 2) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 120 000 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801;
- 3) ponadto zmniejszenie wydatków o kwotę 213 404,15 - wnioski Dyrektorów jednostek i wycofanie 3 zadań inwestycyjnych, które nie będą realizowane w roku 2017.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska