

UCHWAŁA NR IV/22/18
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) 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 60 424 376,64 zł, w tym : dochodów bieżących - 52 037 176,64 zł, dochodów majątkowych - 7 387 200 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 64 424 376,64 zł, w tym: wydatków bieżących - 51 763 576,64 zł, wydatków majątkowych - 12 660 800 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2018 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/240/17 Rady Miasta Siemiatycze dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2018 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Jan Hyndza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów 2018 r.

w
złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 659,00	0,00	20 000,00	345 659,00
			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	314 000,00	0,00	20 000,00	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	0,00	20 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	-9 000,00	0,00	3 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-9 000,00	0,00	3 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 939 575,00	0,00	587 700,00	23 527 275,00
			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	6 997 800,00	0,00	60 000,00	7 057 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 640 000,00	0,00	60 000,00	6 700 000,00
	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	4 161 955,00	0,00	85 000,00	4 246 955,00
			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	2 949 955,00	0,00	60 000,00	3 009 955,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	447 000,00	0,00	15 000,00	462 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 300,00	0,00	17 700,00	777 000,00
			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	170 000,00	0,00	17 700,00	187 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 990 520,00	0,00	425 000,00	11 415 520,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 610 520,00	0,00	425 000,00	11 035 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 500,00	0,00	50 000,00	1 476 500,00

			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
	90095		Pozostała działalność	170 500,00	0,00	50 000,00	220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące				razem:	39 396 162,93	-9 000,00	657 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 835,04	0,00	0,00	483 835,04

majątkowe							
majątkowe				razem:	7 387 200,00	0,00	0,00
			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	3 928 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	12 935 313,71	0,00	0,00
			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

Ogółem:				59 775 676,64	-9 000,00	657 700,00	60 424 376,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 411 835,04	0,00	0,00	4 411 835,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatk i bieżące	z tego:										Wydatki majątko we	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	161300	161300	138650	0	138650	0	0	22650	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170300	170300	147650	0	147650	0	0	22650	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Cmentarze	przed zmianą	91500	91500	91500	0	91500	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91500	91500	91500	0	91500	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100500	100500	100500	0	100500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	492503 2	484153 2	4687172	3462822	1224350	0	120000	34360	0	0	83500	83500	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	493353 2	485003 2	4695672	3462822	1232850	0	120000	34360	0	0	83500	83500	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	446072 2	438722 2	4377222	3426322	950900	0	10000	0	0	73500	73500	0	0	0		

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4469222	4395722	4385722	3426322	959400	0	10000	0	0	0	73500	73500	0	0
		4140	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			przed zmianą	98280	94280	92280	36200	56080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	89280	85280	83280	36200	47080	0	2000	0	0	0	4000	4000	0	0
	75412		przed zmianą	42500	42500	40500	0	40500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	33500	33500	31500	0	31500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232000	232000	0	0	0	0	0	0	232000	0	0	0	0	0
	75702		przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232000	232000	0	0	0	0	0	0	232000	0	0	0	0	0
		8110	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232000	232000	0	0	0	0	0	0	232000	0	0	0	0	0
801			przed zmianą	17168319	17088319	16816263	14880897	1935366	260056	12000	0	0	0	80000	80000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	324900	318900	318900	312500	6400	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
			po zmianach	17493219	17407219	17135163	15193397	1941766	260056	12000	0	0	0	86000	86000	0	0
	80101		przed zmianą	7042419	7008419	6998419	6006324	992095	0	10000	0	0	0	34000	34000	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150750	146750	146750	140350	6400	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	7193169	7155169	7145169	6146674	998495	0	10000	0	0	0	38000	38000	0	0
		4010	przed zmianą	4704324	4704324	4704324	4704324	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	140350	140350	140350	140350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4844674	4844674	4844674	4844674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	przed zmianą	420000	420000	420000	0	420000	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	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	426400	426400	426400	0	426400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	przed zmianą	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
			po zmianach	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	38000	38000	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4775923	4775923	4775923	4499026	276897	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	132150	132150	132150	132150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4908073	4908073	4908073	4631176	276897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	3483333	3483333	3483333	3483333	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	132150	132150	132150	132150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3615483	3615483	3615483	3615483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1607522	1561522	1560522	1355522	205000	0	1000	0	0	0	46000	46000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			po zmianach	1649522	1601522	1600522	1395522	205000	0	1000	0	0	0	48000	48000	0	0
		4010	przed zmianą	1061022	1061022	1061022	1061022	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	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1090022	1090022	1090022	1090022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed zmianą	180000	180000	180000	180000	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	11000	11000	11000	11000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0			
				po zmianach	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0			
855		Rodzina		przed zmianą	1485162	1331162	1306382	926702	379680	0	24780	0	0	0	154000	154000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1509962	1355962	1331182	951502	379680	0	24780	0	0	0	0	0	154000	154000	0	0	0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	1311600	1157600	1156600	892640	263960	0	1000	0	0	0	154000	154000	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1336400	1182400	1181400	917440	263960	0	1000	0	0	0	0	0	154000	154000	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	716740	716740	716740	716740	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	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	741540	741540	741540	741540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5418868	2368868	2368768	178770	2189998	0	100	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	266000	266000	266000	16500	249500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5684868	2634868	2634768	195270	2439498	0	100	0	0	0	0	0	3050000	3050000	2930000	0	0	
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	1150000	1150000	1150000	98520	1051480	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	128500	128500	128500	13500	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1278500	1278500	1278500	112020	1166480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	75420	75420	75420	75420	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	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	88920	88920	88920	88920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1025000	1025000	1025000	0	1025000	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	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1140000	1140000	1140000	0	1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	120100	120100	120100	33100	87000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	124100	124100	124100	33100	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31500	31500	31500	0	31500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	3023136	93136	93036	47150	45886	0	100	0	0	2930000	2930000	2930000	0	0
				zmniejszenie	0	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	0	0
				po zmianach	3026136	96136	96036	50150	45886	0	100	0	0	2930000	2930000	2930000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37350	37350	37350	37350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40350	40350	40350	40350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	10300	10300	10300	0	10300	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	574500	454500	454500	0	454500	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	654500	534500	534500	0	534500	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	390500	390500	390500	0	390500	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	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464500	464500	464500	0	464500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	538832	538832	538832	0	538832	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	578832	578832	578832	0	578832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370032	370032	370032	0	370032	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390032	390032	390032	0	390032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	95500	95500	95500	0	95500	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110500	110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	239800 0	236500 0	0	0	2365000	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106500	46500	0	0	0	46500	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				po zmianach	250450 0	241150 0	0	0	0	2411500	0	0	0	93000	93000	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	151500 0	151500 0	0	0	0	1515000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	13500	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152850 0	152850 0	0	0	0	1528500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	151500 0	151500 0	0	0	0	1515000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	13500	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152850 0	152850 0	0	0	0	1528500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		przed zmianą	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	883000	883000	0	0	0	883000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33000	33000	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	883000	883000	0	0	0	883000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	797645,5	182145,5	1705455	966100	739355	110000	6000	0	0	0	6155000	6155000	0	0
				zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	-64000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	791245,5	182145,5	1705455	966100	739355	110000	6000	0	0	0	6091000	6091000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100000	6100000	0	0
				zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	-64000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6036000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6036000	6036000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6100000	6100000	0	0
				zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	-64000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6036000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6036000	6036000	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	5084268,493	3818388,493	32086325,89	23062096,89	9024229	2948056	2424800	474703,04	0	250000	12658800	12658800	4685500	0
				zmniejszenie	-91000	-27000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	-18000	-64000	-64000	0	0
				zwiększenie	739700	673700	627200	353800	273400	46500	0	0	0	0	66000	66000	0	0
				po zmianach	5149138,493	3883058,493	32704525,89	23415896,89	9288629	2994556	2424800	474703,04	0	232000	12660800	12660800	4685500	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,		wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

1	2	3	4	5	6	h,	bieżące		10	11	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i gwarancji	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1293299 1,71	1293299 1,71	1069994,57	604993,71	465000,86	0	11862997,14	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszeni e	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	1293299 1,71	1293299 1,71	1069994,57	604993,71	465000,86	0	11862997,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	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	400	40095	6057/9	Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze	1 232 000	1 232 000			392 000	840 000	Miasto Siemiatycze
2	400	40095	6057/9	Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.	343 500	343 500	24 000		109 500	210 000	Miasto Siemiatycze
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów i ul. Fierdofa od ul. Ks. St. Brzóska w Siemiatyczach	2 000	2 000	2 000				Miasto Siemiatycze
4	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Bursztynowej	352 000	352 000	352 000				Miasto Siemiatycze
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Świerkowej	501 000	501 000	501 000				Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sportowej	63 000	63 000	63 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6060	Wykup gruntów	130 000	130 000	130 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6060	Zakup ławeczek solarnych	43 000	43 000	25 000		18 000		Miasto Siemiatycze
10	630	63095	6057/ 9	Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne przez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury	180 000	180 000	98 500			81 500	Miasto Siemiatycze
11	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki w obszarze zalewów miejskich	12 000	12 000	12 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90004	6067/ 9	Zakup fontanny na zalewie	220 000	220 000	97 000			123 000	Miasto Siemiatycze
13	630	63095	6050	Budowa zespołu magazynowo-łazienkowego w obrębie zalewów miejskich	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
14	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	29 000	29 000	29 000				Miasto Siemiatycze
15	801	80101	6050	Budowa wiat rowerowych	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
16	801	80132	6050	Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum	48 000	48 000	48 000				Miasto Siemiatycze
17	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
18	900	90004	6057/ 9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach	2 350 000	2 350 000	380 000			1 970 000	Miasto Siemiatycze
19	900	90004	6057/ 9	Budowa skweru róg ul. Andersa i Wysokiej	360 000	360 000	158 000			202 000	Miasto Siemiatycze
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze

21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Obrońców Helu i Obr. Westerplatte	55 000	55 000	55 000				Miasto Siemiatycze
22	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni sportowo – rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	6 036 000	1 036 000	4 000 000	1 000 000		Miasto Siemiatycze
23	926	92604	6050	Przebudowa kortu tenisowego	10 000	10 000	10 000				MOSiR
24	926	92604	6050	Przebudowa oświetlenia stadionu miejskiego	40 000	40 000	40 000				MOSiR
25	855	85505	6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych	120 000	120 000	56 000		64 000		Żłobek Miejski
26	926	92695	6050	Otwarta strefa aktywności	5 000	5 000	5 000				Miasto Siemiatycze
27	921	92195	6050	Dokumentacja na budowę amfiteatru	93 000	93 000	93 000				Miasto Siemiatycze
28	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 000	24 000	4 800		19 200		Żłobek Miejski
29	855	85505	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	2 000		8 000		Żłobek Miejski
30	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Miłkowskiego	78 000	78 000	78 000				Miasto Siemiatycze
31	900	90015	6050	Iluminacje świetlne przy Pl. Jana Pawła II	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
32	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej do osiedla Sady	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
33	852	85295	6050	Budowa świetlicy środowiskowej	1 000	1 000	1 000				Miasto Siemiatycze
34	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
35	852	85219	6060	Zakup serwera	14 800	14 800	14 800				MOPS

36	750	75023	6050	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	11 500	11 500	11 500				Miasto Siemiatycze
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	18 000	18 000	18 000				Miasto Siemiatycze
38	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pałacowej	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
39	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	33 000	33 000	33 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					34 908 800	12 644 800	3 607 600	4 000 000	1 610 700	3 426 500	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/22/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	50 000	
2	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	12 000	
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	4 000	
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	6 080	
5	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 528 500
6	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	883 000
OGÓLEM:					72 080	2 411 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/22/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		260 056
2	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	55 000	
3	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	9 000	
5	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	54 000	
6	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	0	
7	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
9	853	85395	2817	Fundacja Kształcenia Kadr		247 508,54
OGÓLEM:					273 000	507 564,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/22/18

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	246 500,00	246 500,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	287 750,00	287 750,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	271 000,00	271 000,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	406 520,00	406 520,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	281 200,00	281 200,00	0
	80110	Gimnazjum Publiczne Nr 1	0	200 000,00	200 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		1 693 170,00	1 693 170,00	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 657 700 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 20 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu najmu lokali;
- 2) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 60 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych;
- 3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 85 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego oraz wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 4) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 17 700 zł - zwiększone wpływy z tytułu opłaty skarbowej;
- 5) dział 756 rozdział 75621 o kwotę 425 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu udziału w podatku PIT;
6) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 50 000 zł - wpływy z tytułu przekazywanego przez jednostki podatku Vat.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 9 000 zł, w tym:

- 1) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 9 000 zł - wycofanie dotacji dla OSP. Dotacja powinna być zaksięgowana pozabudżetowo.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 739 700 zł, w tym:

- 1) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 9 000 zł - zwiększenie plan wydatków na opłaty za cmentarz komunalny;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 8 500 zł - zwiększenie planu wydatków na składki PFRON;
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 150 750 zł - zwiększenie planu na wydatki bieżące szkole Podstawowej Nr 3 oraz 4 000 zł. na inwestycje pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3”;
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 132 150 zł - zwiększenie planu na wydatki bieżące Przedszkolu nr 1, 3 i 5;
- 5) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 42 000 zł - zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne pn. „Dokumentacja na adaptację Szkoły Muzycznej po budynku Gimnazjum" oraz na wydatki bieżące Szkole Muzycznej;
- 6) dział 855 rozdział 85505 o kwotę 24 800 zł - zwiększenie planu na wydatki bieżące 3 żłobków;
- 7) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 128 500 zł - zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi;
- 8) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 4 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie porządku i czystości w mieście;
- 9) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 3 000 - zwiększenie planu wydatków bieżących na zielen miejską;
- 10) dział 900 rozdział 90005 o kwotę 9 000 zł - wprowadzenie planu wydatków na „białe certyfikaty”;
- 11) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 80 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na oświetlenie ulic miejskich;
- 12) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 1 500 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na opłaty związane z ochroną środowiska;
- 13) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 40 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dopłatę do wody i podatek VAT;
- 14) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 13 500 zł - zwiększenie planu dotacji SOK;

- 15) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 33 000 zł - zwiększenie planu dotacji Bibliotece Miejskiej;
- 16) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne pn. „Dokumentacja na budowę amfiteatru”.
4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 91 000 zł, w tym:
- 1) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 9 000 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu przeklasyfikowania dotacji dla OSP;
- 2) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 18 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na odsetki bankowe;
- 3) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 64 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. „Budowę krytej pływalni sportowo - rekreacyjnej ... ”.