

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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. 2019 r. poz. 869, Dz. U z 2018 r. poz. 2245 z 2019 r. poz. 1649, oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 91 839 398,47 zł, w tym : dochodów bieżących - 60 682 598,47 zł, dochodów majątkowych - 31 156 800 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 94 039 398,47 zł, w tym: wydatków bieżących - 58 782 848,47 zł, wydatków majątkowych - 35 256 550 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2 200 000 zł.

§ 2. W budżecie miasta na 2020 r. przyjętym Uchwałą Nr XIV/98/19 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2020 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 5. 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

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lipca 2020 r.

Plan dochodó w 2020 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							
758			Różne rozliczenia	12 228 314,00	-89 101,00	0,00	12 139 213,00
			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	11 200 124,00	-89 101,00	0,00	11 111 023,00
			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	11 200 124,00	-89 101,00	0,00	11 111 023,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 536,00	-25 424,00	144 800,00	1 187 912,00

			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	144 800,00	144 800,00	
	80104		Przedszkola	970 666,00	-25 424,00	0,00	945 242,00	
			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)	600 666,00	-25 424,00	0,00	575 242,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	
			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	144 800,00	144 800,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	
852			Pomoc społeczna	2 061 657,00	0,00	21 000,00	2 082 657,00	
			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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 100,00	0,00	21 000,00	197 100,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	0,00	21 000,00	197 000,00	
bieżące				razem:	44 962 838,00	-114 525,00	165 800,00	45 014 113,00
			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	192 583,00	0,00	144 800,00	337 383,00	

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	0,00	65 000,00	422 000,00
			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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	0,00	65 000,00	407 000,00
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	0,00	65 000,00	130 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe			razem:	30 877 700,00	0,00	279 100,00
		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	30 535 700,00	0,00	0,00	30 535 700,00

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	164 200,00	0,00	24 700,00	188 900,00
			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	164 200,00	0,00	24 700,00	188 900,00
			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	164 200,00	0,00	24 700,00	188 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 774,00	0,00	39 779,00	90 553,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 722,00	0,00	39 779,00	87 501,00
			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	47 722,00	0,00	39 779,00	87 501,00
801			Oświata i wychowanie	89 761,00	0,00	27 804,74	117 565,74
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 761,00	0,00	27 804,74	117 565,74
			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	89 761,00	0,00	27 804,74	117 565,74
852			Pomoc społeczna	167 650,00	0,00	750,00	168 400,00

		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	0,00	750,00	2 400,00
		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	1 650,00	0,00	750,00	2 400,00
bieżące						
razem:			15 518 451,73	0,00	93 033,74	15 611 485,47
		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:			91 415 989,73	-114 525,00	537 933,74	91 839 398,47
		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	30 728 283,00	0,00	144 800,00	30 873 083,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 poreczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	190 000,00	169 150,00	169 150,00	0,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	169 150,00	169 150,00	0,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	124 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	124 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	5 367 429,00	5 357 429,00	5 222 429,00	3 779 455,00	1 442 974,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 402 429,00	5 357 429,00	5 222 429,00	3 779 455,00	1 442 974,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 825 129,00	4 825 129,00	4 820 129,00	3 730 955,00	1 089 174,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860 129,00	4 825 129,00	4 820 129,00	3 730 955,00	1 089 174,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	93 500,00	39 500,00	54 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 600,00	95 500,00	93 500,00	39 500,00	54 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 100,00	37 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00				
75 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	276 400,00	276 400,00	276 400,00	0,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 485 375,00	20 508 775,00	19 382 095,00	17 195 445,00	2 186 650,00	967 980,00	15 000,00	143 700,00	0,00	0,00	4 976 600,00	4 976 600,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-266 869,00	-266 869,00	-91 492,00	-11 492,00	-80 000,00	-175 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 492,00	91 492,00	91 492,00	11 492,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 309 998,00	20 333 398,00	19 382 095,00	17 195 445,00	2 186 650,00	792 603,00	15 000,00	143 700,00	0,00	0,00	4 976 600,00	4 976 600,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 940 980,00	5 906 380,00	5 881 400,00	5 450 250,00	431 150,00	20 980,00	4 000,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 492,00	-91 492,00	-91 492,00	-11 492,00	-80 000,00	0,00	0,00	-91 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 849 488,00	5 814 888,00	5 789 908,00	5 438 758,00	351 150,00	20 980,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 259 650,00	4 259 650,00	4 259 650,00	4 259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 492,00	-11 492,00	-11 492,00	-11 492,00	0,00	0,00	-11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 248 158,00	4 248 158,00	4 248 158,00	4 248 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 377,00	-175 377,00	0,00	0,00	0,00	-175 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	771 623,00	771 623,00	0,00	0,00	0,00	771 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 377,00	-175 377,00	0,00	0,00	0,00	-175 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	771 623,00	771 623,00	0,00	0,00	0,00	771 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	263 835,00	263 835,00	263 835,00	236 135,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 327,00	275 327,00	275 327,00	247 627,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 028,00	169 028,00	169 028,00	169 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 492,00	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	180 520,00	180 520,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	461 316,00	461 316,00	327 816,00	126 100,00	201 716,00	133 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 316,00	613 316,00	379 816,00	126 100,00	253 716,00	133 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 450 157,00	4 430 157,00	2 552 657,00	1 394 057,00	1 158 600,00	0,00	1 742 500,00	135 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365 152,00	165 152,00	165 152,00	165 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 815 309,00	4 595 309,00	2 717 809,00	1 559 209,00	1 158 600,00	0,00	1 742 500,00	135 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 382 500,00	1 382 500,00	1 378 500,00	1 142 000,00	236 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 152,00	130 152,00	130 152,00	130 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 512 652,00	1 512 652,00	1 508 652,00	1 272 152,00	236 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	872 000,00	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 152,00	130 152,00	130 152,00	130 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 152,00	1 002 152,00	1 002 152,00	1 002 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	260 057,00	260 057,00	258 557,00	252 057,00	6 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 057,00	295 057,00	293 557,00	287 057,00	6 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
85 5			Rodzina	przed zmianą	1 516 400,00	1 516 400,00	1 489 900,00	1 137 300,00	352 600,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 561 400,00	1 561 400,00	1 534 900,00	1 182 300,00	352 600,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	176 300,00	176 300,00	176 300,00	164 200,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	221 300,00	221 300,00	221 300,00	209 200,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 957 133,00	3 464 133,00	3 463 633,00	229 362,00	3 234 271,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00	2 323 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 104 633,00	3 464 633,00	3 464 133,00	229 362,00	3 234 771,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 323 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	164 800,00	164 800,00	164 300,00	89 000,00	75 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 800,00	164 800,00	164 300,00	89 000,00	75 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	521 833,00	421 833,00	421 833,00	0,00	421 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 833,00	421 833,00	421 833,00	0,00	421 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	78 115 493,00	43 304 043,00	37 203 580,00	26 441 219,00	10 762 361,00	3 280 980,00	2 043 200,00	346 283,00	0,00	430 000,00	34 811 450,00	34 811 450,00	34 304 850,00	0,00
				zmniejszenie	-568 869,00	-568 869,00	-243 492,00	-11 492,00	-232 000,00	-325 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	899 244,00	454 144,00	354 144,00	221 644,00	132 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	445 100,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	78 445 868,00	43 189 318,00	37 314 232,00	26 651 371,00	10 662 861,00	2 955 603,00	2 143 200,00	346 283,00	0,00	430 000,00	35 256 550,00	35 256 550,00	34 329 850,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
75			Administracja publiczna	przed zmianą	164 200,00	164 200,00	164 200,00	156 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 900,00	188 900,00	188 900,00	180 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 200,00	164 200,00	164 200,00	156 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 900,00	188 900,00	188 900,00	180 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 700,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 774,00	50 774,00	26 374,00	7 574,00	18 800,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 779,00	39 779,00	15 379,00	3 000,00	12 379,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 553,00	90 553,00	41 753,00	10 574,00	31 179,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	47 722,00	47 722,00	23 322,00	7 574,00	15 748,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 779,00	39 779,00	15 379,00	3 000,00	12 379,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 501,00	87 501,00	38 701,00	10 574,00	28 127,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 574,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 748,00	9 748,00	9 748,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 127,00	17 127,00	17 127,00	0,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 761,00	89 761,00	89 761,00	0,00	89 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 804,74	27 804,74	27 804,74	0,00	27 804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 565,74	117 565,74	117 565,74	0,00	117 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	89 761,00	89 761,00	89 761,00	0,00	89 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 804,74	27 804,74	27 804,74	0,00	27 804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 565,74	117 565,74	117 565,74	0,00	117 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	88 873,00	88 873,00	88 873,00	0,00	88 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 528,76	27 528,76	27 528,76	0,00	27 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 401,76	116 401,76	116 401,76	0,00	116 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 2		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275,98	275,98	275,98	0,00	275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163,98	1 163,98	1 163,98	0,00	1 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	167 650,00	167 650,00	166 033,00	0,00	166 033,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	15,00	0,00	15,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	168 400,00	168 400,00	166 048,00	0,00	166 048,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	15,00	0,00	15,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	48,00	0,00	48,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	15 500 496,73	15 500 496,73	862 020,73	492 521,42	369 499,31	0,00	14 638 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	93 033,74	93 033,74	67 898,74	27 700,00	40 198,74	0,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 593 530,47	15 593 530,47	929 919,47	520 221,42	409 698,05	0,00	14 663 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lipca 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	Projekt budowy drogi ul. Plażowa	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
2	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej od Biedronki do ul. Żwirki i Wigury	20 000	20 000	20 000				Miasto Siemiatycze
3	630	63095	6057/9	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy zalewie Nr 1 oraz Placu Edukacji Przyrodniczej - bioróżnorodność	2 035 000	2 019 000	303 000			1 716 000	Miasto Siemiatycze
4	630	63095	6050	Przebudowa moło	170 000	170 000	170 000				Miasto Siemiatycze
5	700	70095	6057/9	Plac integracji społecznej	178 000	178 000	163 000			15 000	Miasto Siemiatycze
6	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
7	801	80101	6057/9	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 920 000	3 217 000	662 000			2 555 000	Miasto Siemiatycze

8	801	80132	6057/9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świętojańskiej 25	3 500 000	1 165 000	184 000		981 000	Miasto Siemiatycze
9	801	80132	6059	Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej	3 621 000	560 000	84 000	476 000		Miasto Siemiatycze
10	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	10 000	10 000	10 000			Miasto Siemiatycze
11	852	85295	6050	Dokumentacja na utworzenie Domu Dziennego Pobytu	10 000	10 000	10 000			Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	237 000	237 000	237 000			Miasto Siemiatycze
13	900	90095	6057/9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 462 000	502 000	75 300		426 700	Miasto Siemiatycze
14	900	90095	6050	Projekt fontanny przy Placu Jana Pawła II	20 000	20 000	20 000			Miasto Siemiatycze
15	900	90095	6057/9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 865 000	1 821 000	455 000		1 366 000	Miasto Siemiatycze
16	900	90095	6060	Zakup pojazdu elektrycznego	50 000	50 000	50 000			Miasto Siemiatycze
17	921	92195	6057/9	Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego	12 013 000	7 000 000	600 000	1 400 000	5 000 000	Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6057/9	Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód – Zachód w Siemiatyczach	28 300 000	18 000 000	0	4 000 000	14 000 000	Miasto Siemiatycze
19	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej na potrzeby utrzymania zalewów	12 000	12 000	12 000			MOSiR
20	710	71004	6060	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze przy ul. Plażowej	50 000	50 000	50 000			Miasto Siemiatycze
21	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 3	34 600	34 600	34 600			Przedszkole Nr 3
22	754	75412	6050	Zakup motopompy dla OSP	38 100	38 100	15 000	23 100		Miasto Siemiatycze

23	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+	200 000	200 000	50 000		150 000		Miasto Siemiatycze
24	750	75023	6060	Zakup serwera	35 000	35 000	35 000				Miasto Siemiatycze
25	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	10 000	10 000	10 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					58 685 700	35 253 700	3 144 900	1 400 000	4 649 100	26 059 700	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lipca 2020 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 100 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	800 000
OGÓLEM:					0	1 900 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lipca 2020 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		20 980
2	801	80105	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		771 623
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
5	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
6	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000	
7	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
8	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
9	853	85395	2817	Fundacja Kształcenia Kadr Białystok	0	
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	130 000	
OGÓŁEM:					263 000	792 603

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lipca 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 R.
DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	372 000,00	372 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	295 000,00	295 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	356 600,00	356 600,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	405 200,00	405 200,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	240 200,00	240 200,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		1 689 200,00	1 689 200,00	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 537 933,74 zł., w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 65 000 zł - zwiększenie w planie dochodów wpływów z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego.
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 24 700 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.156.2020.ML z dnia 20 kwietnia 2020 r.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 41 000 zł - otrzymane dochody związane ze sprzedażą samochodu.
- 4) dział 751 rozdział 75107 o kwotę 39 779 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w związku z wyborami prezydenckimi, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3112-33/5/20 z dnia 2 lipca 2020 r.
- 5) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 23 100 zł - planowane dofinansowanie z funduszu celowego PSP na zakup motopompy dla OSP Siemiatycze.
- 6) dział 801 rozdział 80153 o kwotę 27 804,74 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.267.2020.AKP z dnia 5 lipca 2020 r.
- 7) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 144 800 zł - otrzymany grant z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,, zgodnie z umową o powierzenie grantu z dnia 16 kwietnia 2020 r.
- 8) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 750 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.278.2020WM z dnia 8 lipca 2020 r.
- 9) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 21 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2020.WM z dnia 5 lipca 2020 r.
- 10) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 150 000 zł - planowane dofinansowanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu Seniora+ - II,,

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 114 525 zł., w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 89 101 zł. - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu ogólnej subwencji oświatowej, zgodnie z ostateczną decyzją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z kwietnia 2020 r.
- 2) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 25 424 zł - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 1 czerwca 2020 r.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 992 277,74 zł., w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 25 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac integracji społecznej".
- 2) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 24 700 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 35 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera,,.

- 4) dział 751 rozdział 75107 o kwotę 39 779 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Dyrektora Delegatury KBW.
- 5) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 38 100 zł - wprowadzenie swego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy dla OSP Siemiatycze”.
- 6) dział 801 rozdział 80148 o kwotę 80 000 zł - wprowadzenie wydatków w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” - organizacja stołówek (sprostowanie z Zarządzenia Nr 200/20 z dnia 30.06.2020 r.).
- 7) dział 801 rozdział 80149 o kwotę 11 492 zł - zwiększenie wydatków na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych otrzymanych w ramach przyznanej ostatecznej subwencji ogólnej.
- 8) dział 801 rozdział 80153 o kwotę 27 801,74 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 9) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 152 000 zł - wprowadzenie nowego rozdziału wydatkowego na wydatki związane z pandemią.
- 10) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 750 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 11) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 130 152 zł - kwota 109 152 zł - zwiększenie wydatków planowanego budżetu na funkcjonowanie MOPS oraz kwota 21 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
- 12) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 35 000 zł - zwiększenie wydatków planowanego budżetu na świadczenie usług opiekuńczych.
- 13) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 200 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu Senior +,, - druga edycja.
- 14) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 45 000 zł - zwiększenie wydatków planowanego budżetu funkcjonowania "Siemiatyckiego Klubu Juniora".
- 15) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa skweru przy ul. Andersa”.
- 16) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 137 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach”.
- 17) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 500 zł - zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu retencji wód opadowych.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 568 869 zł., w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 91 492 zł - kwota 11 492 zł dotyczy zmniejszenie wydatków w przedszkolach na rzecz organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych otrzymanych w ramach przyznanej ostatecznej subwencji ogólnej oraz kwota 80 000 zł - sprostowanie z Zarządzenia Nr 200/20 z dnia 30.06.2020 r.
- 2) dział 801 rozdział 80105 o kwotę 175 377 zł - zmniejszenie dotacji Niepublicznemu Integracyjnemu Przedszkolu Specjalistycznemu IN-PROGRES z tytułu zmniejszenia przyznanej ostatecznej subwencji ogólnej.
- 3) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 152 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z powstałą sytuacją pandemiczną.
- 4) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 150 000 zł - zmniejszona dotacja na funkcjonowanie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.