

**UCHWAŁA NR XXVII/186/21
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 i 1378) 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. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi - 84 431 148,13 zł, w tym: dochodów bieżących - 66 233 048,13 zł, dochodów majątkowych - 18 198 100 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 86 051 586,13 zł, w tym: wydatków bieżących - 65 212 753,13 zł, wydatków majątkowych - 20 838 833 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.

§ 2. W budżecie miasta na 2021 r. przyjętym uchwałą Nr XXIII/159/20 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 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

Plan dochodów 2021 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: | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 234 033,00 | 0,00 | 48 035,00 | 26 282 068,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 780 000,00 | 0,00 | 48 035,00 | 828 035,00 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 48 035,00 | 48 035,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 000 529,00 | 0,00 | 464 931,25 | 1 465 460,25 |
| | | 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 | 456 948,00 | 456 948,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 988 103,00 | 0,00 | 7 983,25 | 996 086,25 |
| | | 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 | 7 983,25 | 7 983,25 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 456 948,00 | 456 948,00 |
| | | 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 | 456 948,00 | 456 948,00 |
| | 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 | 431 562,00 | 431 562,00 |
| | 2059 | 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 | 25 386,00 | 25 386,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 339 900,00 | 0,00 | 37 000,00 | 3 376 900,00 |
| | | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 187 000,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| bieżące | | | 47 950 | 0,00 | 549 966,25 | 48 500 607,25 |
| razem: | | | 641,00 | 0,00 | 549 966,25 | 48 500 607,25 |
| | | 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 | 456 948,00 | 456 948,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|-------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 499 000,00 | 0,00 | 35 100,00 | 4 534 100,00 |
| | | 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 | 4 499 000,00 | 0,00 | 35 100,00 | 4 534 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 33 150,00 | 33 150,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| majątkowe | | | | razem: | | | |
| | | | | 18 163 000,00 | 0,00 | 35 100,00 | 18 198 100,00 |
| | | | 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 | 15 225 000,00 | 0,00 | 35 100,00 | 15 260 100,00 |

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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 39 989,00 | 39 989,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 39 989,00 | 39 989,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 39 989,00 | 39 989,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 700,00 | 0,00 | 6 777,17 | 8 477,17 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | 0,00 | 6 777,17 | 8 477,17 |

| | | | | | | |
|----------------|------|--|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 6 777,17 | 6 777,17 |
| bieżące | | | 17 673 674,71 | 0,00 | 46 766,17 | 17 720 440,88 |
| | | 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: | | | 83 799 315,71 | 0,00 | 631 832,42 | 84 431 148,13 |
| | | 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 | 15 225 000,00 | 0,00 | 492 048,00 | 15 717 048,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 935 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 905 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 635 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 605 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 460 800,00 | 5 420 800,00 | 5 273 800,00 | 3 804 000,00 | 1 469 800,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 479 800,00 | 5 420 800,00 | 5 273 800,00 | 3 804 000,00 | 1 469 800,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 223 500,00 | 183 500,00 | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 242 500,00 | 183 500,00 | 183 500,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 1 | | 0świata i wychowanie | przed zmianą | 24 955 420,00 | 20 408 787,00 | 19 630 606,00 | 17 567 505,00 | 2 063 101,00 | 763 181,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 633,00 | 4 546 633,00 | 4 546 633,00 | 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 | 522 244,25 | 487 144,25 | 7 983,25 | 0,00 | 7 983,25 | 0,00 | 22 213,00 | 456 948,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 477 664,25 | 20 895 931,25 | 19 638 589,25 | 17 567 505,00 | 2 071 084,25 | 763 181,00 | 37 213,00 | 456 948,00 | 0,00 | 4 581 733,00 | 4 581 733,00 | 4 581 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 638 447,00 | 9 638 447,00 | 9 628 447,00 | 8 660 447,00 | 968 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 492 048,00 | 456 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 948,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 130 495,00 | 10 095 395,00 | 9 628 447,00 | 8 660 447,00 | 968 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 456 948,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 235 118,00 | 235 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235 118,00 | 235 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 50 056,00 | 50 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 056,00 | 50 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 7 556,00 | 7 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 556,00 | 7 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 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 | 47 222,00 | 47 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 222,00 | 47 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 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 | 2 778,00 | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 778,00 | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | 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 | 18 889,00 | 18 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 889,00 | 18 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | 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 | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | dydaktycznych i książek | 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 | 56 666,00 | 56 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 666,00 | 56 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 3 333,00 | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 333,00 | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 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 | 4 722,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 722,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 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 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 11 333,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 333,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | 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 |
| | | | | 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 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | 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 |
| | | | | 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 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 6 361 632,00 | 6 361 632,00 | 6 313 905,00 | 5 955 505,00 | 358 400,00 | 43 727,00 | 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 | 7 983,25 | 7 983,25 | 7 983,25 | 0,00 | 7 983,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 369 615,25 | 6 369 615,25 | 6 321 888,25 | 5 955 505,00 | 366 383,25 | 43 727,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 7 983,25 | 7 983,25 | 7 983,25 | 0,00 | 7 983,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 983,25 | 33 983,25 | 33 983,25 | 0,00 | 33 983,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 373 900,00 | 373 900,00 | 373 900,00 | 1 900,00 | 372 000,00 | 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 | 22 213,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 396 113,00 | 396 113,00 | 373 900,00 | 1 900,00 | 372 000,00 | 0,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 22 213,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 213,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 949 192,00 | 4 555 092,00 | 4 553 592,00 | 258 600,00 | 4 294 992,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 100,00 | 3 394 100,00 | 2 919 100,00 | 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 | 62 822,00 | 62 822,00 | 62 822,00 | 0,00 | 62 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 012 014,00 | 4 617 914,00 | 4 616 414,00 | 258 600,00 | 4 357 814,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394 100,00 | 3 394 100,00 | 2 919 100,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 615 792,00 | 571 692,00 | 571 692,00 | 0,00 | 571 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 100,00 | 3 044 100,00 | 2 919 100,00 | 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 | 62 822,00 | 62 822,00 | 62 822,00 | 0,00 | 62 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 678 614,00 | 634 514,00 | 634 514,00 | 0,00 | 634 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 100,00 | 3 044 100,00 | 2 919 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 62 822,00 | 62 822,00 | 62 822,00 | 0,00 | 62 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 822,00 | 237 822,00 | 237 822,00 | 0,00 | 237 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3 695 000,00 | 3 495 000,00 | 3 370 000,00 | 2 183 000,00 | 1 187 000,00 | 110 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 706 000,00 | 3 495 000,00 | 3 370 000,00 | 2 183 000,00 | 1 187 000,00 | 110 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 66 942 079,00 | 46 942 346,00 | 41 293 695,00 | 28 848 060,00 | 12 445 635,00 | 2 996 181,00 | 2 112 470,00 | 80 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 19 999 733,00 | 19 999 733,00 | 16 994 733,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 615 066,25 | 549 966,25 | 70 805,25 | 0,00 | 70 805,25 | 0,00 | 22 213,00 | 456 948,00 | 0,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 527 145,25 | 47 492 312,25 | 41 364 500,25 | 28 848 060,00 | 12 516 440,25 | 2 996 181,00 | 2 134 683,00 | 536 948,00 | 0,00 | 460 000,00 | 20 034 833,00 | 20 034 833,00 | 17 029 833,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dzi | Rozdział | § / 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 197 691,00 | 197 691,00 | 181 365,00 | 180 800,00 | 565,00 | 0,00 | 16 326,00 | 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 | 39 989,00 | 39 989,00 | 39 989,00 | 39 989,00 | 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 | 237 680,00 | 237 680,00 | 221 354,00 | 220 789,00 | 565,00 | 0,00 | 16 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 180 800,00 | 180 800,00 | 180 800,00 | 180 800,00 | 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 | 39 989,00 | 39 989,00 | 39 989,00 | 39 989,00 | 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 | 220 789,00 | 220 789,00 | 220 789,00 | 220 789,00 | 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 | 144 600,00 | 144 600,00 | 144 600,00 | 144 600,00 | 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 | 32 989,00 | 32 989,00 | 32 989,00 | 32 989,00 | 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 | 177 589,00 | 177 589,00 | 177 589,00 | 177 589,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 6 777,17 | 6 777,17 | 6 537,17 | 3 861,67 | 2 675,50 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 477,17 | 8 477,17 | 8 237,17 | 5 561,67 | 2 675,50 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 6 777,17 | 6 777,17 | 6 537,17 | 3 861,67 | 2 675,50 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | po zmianach | 8 477,17 | 8 477,17 | 8 237,17 | 5 561,67 | 2 675,50 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 3 076,07 | 3 076,07 | 3 076,07 | 3 076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 776,07 | 4 776,07 | 4 776,07 | 4 776,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 675,50 | 2 675,50 | 2 675,50 | 0,00 | 2 675,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 675,50 | 2 675,50 | 2 675,50 | 0,00 | 2 675,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 17 673 674,71 | 17 673 674,71 | 799 363,71 | 665 139,75 | 134 223,96 | 0,00 | 16 874 311,00 | 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 | 46 766,17 | 46 766,17 | 46 526,17 | 43 850,67 | 2 675,50 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 720 440,88 | 17 720 440,88 | 845 889,88 | 708 990,42 | 136 899,46 | 0,00 | 16 874 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 | Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej | 1 000 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad zalewem | 1 615 000 | 215 000 | 215 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej i Leśnej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 4 | 630 | 63095 | 6050 | Przebudowa moło | 170 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 5 | 630 | 63095 | 6057/9 | "Wczuj się w klimat Siemiatycz" | 5 716 000 | 553 000 | 83 000 | | | 470 000 | Miasto Siemiatycze |
| 6 | 700 | 70095 | 6057/9 | Plac Integracji Społecznej | 550 000 | 550 000 | 155 000 | | | 395 000 | Miasto Siemiatycze |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|---|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--------------------|
| 7 | 750 | 75075 | 6050 | Zakup i montaż "Witaczy" | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 8 | 801 | 80132 | 6057/9 | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świetojańskiej 25 | 3 528 000 | 1 469 633 | 397 633 | | | 1 072 000 | Miasto Siemiatycze |
| 9 | 801 | 80132 | 6057/9 | Adaptacja budynku po Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach na potrzeby Siemiatyckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Muzycznej | 3 621 000 | 3 077 000 | | | | 3 077 000 | Miasto Siemiatycze |
| 10 | 852 | 85295 | 6057/9 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach | 3 208 000 | 40 000 | 1 000 | | | 39 000 | Miasto Siemiatycze |
| 11 | 852 | 85295 | 6050 | Budowa budynku socjalnego | 8 453 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 12 | 900 | 90004 | 6050 | Rozbudowa skweru przy ul. Andersa | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 14 | 900 | 90095 | 6057/9 | Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 1 865 000 | 1 098 100 | 8 100 | | | 1 090 000 | 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 | 921 | 92195 | 6057/9 | Rewitalizacja zdegradowanej części miasta: targowiska i amfiteatru miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego | 12 283 000 | 8 386 000 | 1 820 000 | | | 6 566 000 | Miasto Siemiatycze |
| 17 | 926 | 92604 | 6060 | Zakup urządzenie rekreacyjnego IFOIL | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | MOSiR |
| 18 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2 | 1 875 000 | 1 875 000 | 375 000 | | 1 500 000 | | Żłobek Nr 2 |
| 19 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 20 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo "Wodne tarasy" | 141 000 | 141 000 | 141 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 21 | 750 | 75075 | 6060 | Zakup projektora z możliwością generowania obrazu | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | | | Miasto Siemiatycze |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
| 22 | 801 | 80101 | 6067/9 | Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback | 35 100 | 35 100 | | | 1 950 | 33 150 | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
| Ogółem: | | | | | 46 195 600 | 20 004 833 | 4 394 733 | | 1 501 950 | 14 108 150 | |

* środki do pozyskania

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 631 832,42 zł, w tym:

- 1) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 48 035 zł - otrzymana rekompensata z tytułu opłaty targowej, środki przekazane przez Ministerstwo;
- 2) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 39 989 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2020 zadań z zakresu USC, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2021.WS z dnia 12 lutego 2021 r.;
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 983,25 zł - otrzymany grant od firmy Gaz-System, zgodnie ze złożonym pismem Przedszkola Nr 5;
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 492 048 zł. - otrzymane dofinansowanie na projekt „Nowoczesna szkoła - oknem na świat w gminie Siemiatycze” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3;
- 5) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 6 777,17 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2 oraz wynagrodzenie koordynatora szczepień, zgodnie ze złożonym wnioskiem o refundację za miesiące I - III 2021 r.;
- 6) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 37 000 zł - zwiększone wpływy od jednostek podległych z tytułu należnego miastu podatku Vat.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 661 832,42 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 39 989 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego, do rozdysponowania w roku 2021;
- 2) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 19 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup projektora z możliwością generowania obrazu";
- 3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 492 048 zł - przekazanie środków Szkole Podstawowej nr 3 na realizację projektu „Nowoczesna szkoła ...” oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, który będzie realizowany z otrzymanych środków pn. "Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback";
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 983,25 zł - przekazanie środków z otrzymanego grantu Przedszkolu nr 5, do wykorzystania wg. założeń wskazanych w piśmie kierowanym do firmy Gaz - System;
- 5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 22 213 zł - wprowadzenie wydatków na pomoc zdrowotną nauczycielom;
- 6) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 6 777,17 zł - przeznaczenie wydatków zgodnie z załozeniami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19;
- 7) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 62 822 zł - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność miasta w tym wykorzystanie otrzymanej rekompensaty z opłaty targowej na utrzymanie targowisk miejskich;
- 8) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 11 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo „Wodne tarasy”.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 30 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad zalewem”.