

**UCHWAŁA NR XXIX/192/21
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 25 czerwca 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, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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. 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi - 86 183 119,42 zł, w tym: dochodów bieżących - 67 061 319,42 zł, dochodów majątkowych - 19 121 800 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 87 803 557,42 zł, w tym: wydatków bieżących - 66 021 024,42 zł, wydatków majątkowych - 21 782 533 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 620 438 zł.

§ 4. 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. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 406) 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;
- 2) Załącznik Nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2021 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan dochodów 2021 r.

w
złotychRodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzia ł	§	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	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 900 285,00	0,00	476 941,44	2 377 226,44
			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	374 771,44	374 771,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 480,00	0,00	12 120,00	60 600,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 480,00	0,00	12 120,00	60 600,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	149 950,00	0,00	90 050,00	240 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 950,00	0,00	90 050,00	240 000,00	
85295		Pozostała działalność	17 315,00	0,00	374 771,44	392 086,44	
		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	374 771,44	374 771,44	
	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	374 771,44	374 771,44	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 020,00	0,00	6 980,00	28 000,00	
		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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 020,00	0,00	6 980,00	28 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 020,00	0,00	6 980,00	28 000,00	
bieżące			razem:	48 624 687,25	0,00	483 921,44	49 108 608,69
		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	456 948,00	0,00	374 771,44	831 719,44	

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	4 534 100,00	0,00	923 700,00	5 457 800,00
		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	4 534 100,00	0,00	923 700,00	5 457 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	923 700,00	1 273 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	0,00	923 700,00	1 273 700,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	0,00	923 700,00	1 273 700,00
majątkowe			razem:			
			18 198 100,00	0,00	923 700,00	19 121 800,00
		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	15 260 100,00	0,00	923 700,00	16 183 800,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	9 673,57	0,00	2 392,80	12 066,37
			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	9 673,57	0,00	2 392,80	12 066,37
			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	7 973,57	0,00	2 392,80	10 366,37
855			Rodzina	17 386 438,71	0,00	4 123,71	17 390 562,42
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 123,71	0,00	4 123,71	4 182 247,42
			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	4 178 123,71	0,00	4 123,71	4 182 247,42
bieżące				razem:			
				17 934 194,22	0,00	6 516,51	17 940 710,73

	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:		84 768 981,47	0,00	1 414 137,95	86 183 119,42
	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	15 717 048,00	0,00	1 298 471,44	17 015 519,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś	Rozdział	§ / 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	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	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	804 000,00	0,00	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**

Dziś	Rozdział	§ / 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	753 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 700,00	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	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	453 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 700,00	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	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 700,00	276 700,00	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		
				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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 506 800,00	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	86 000,00	86 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 521 800,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 908 000,00	4 881 000,00	4 876 000,00	3 768 000,00	1 108 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 923 000,00	4 881 000,00	4 876 000,00	3 768 000,00	1 108 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	88 500,00	38 000,00	50 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	89 000,00	88 500,00	38 000,00	50 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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
				po zmianach	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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
				po zmianach	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
	85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 005 685,00	4 915 685,00	3 068 235,00	1 961 255,00	1 106 980,00	0,00	1 767 450,00	80 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	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	501 941,44	501 941,44	25 120,00	4 000,00	21 120,00	0,00	102 050,00	374 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 507 626,44	5 417 626,44	3 093 355,00	1 965 255,00	1 128 100,00	0,00	1 869 500,00	454 771,44	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	178 480,00	178 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	178 000,00	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	12 120,00	12 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 600,00	190 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 878 500,00	1 878 500,00	1 873 500,00	1 605 000,00	268 500,00	0,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 500,00	1 882 500,00	1 877 500,00	1 605 000,00	272 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie	przed zmianą	249 950,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dożywiania	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	90 050,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	249 950,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	249 950,00	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	90 050,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	199 815,00	109 815,00	29 815,00	17 315,00	12 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	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	395 771,44	395 771,44	21 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	0,00	374 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 586,44	505 586,44	50 815,00	21 315,00	29 500,00	0,00	0,00	454 771,44	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	120 771,44	120 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 771,44	140 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	140 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 690 020,00	1 690 020,00	1 629 000,00	1 575 000,00	54 000,00	0,00	61 020,00	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	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 000,00	1 697 000,00	1 629 000,00	1 575 000,00	54 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 020,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 020,00	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	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	61 020,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 020,00	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	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	3 686 500,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 288 300,00	371 700,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 161 500,00	1 661 500,00	1 650 000,00	1 288 300,00	361 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 275 000,00	1 275 000,00	1 275 500,00	1 048 800,00	224 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 000,00	1 275 000,00	1 273 500,00	1 048 800,00	224 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 756 000,00	3 475 000,00	3 350 000,00	2 163 000,00	1 187 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 455 000,00	3 385 000,00	3 370 000,00	2 183 000,00	1 187 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 455 000,00	3 365 000,00	3 350 000,00	2 163 000,00	1 187 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	67 651 225,25	47 616 392,25	41 462 580,25	28 828 860,00	12 633 720,25	2 996 181,00	2 160 683,00	536 948,00	0,00	460 000,00	20 034 833,00	20 034 833,00	17 029 833,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-30 000,00	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 452 621,44	508 921,44	25 120,00	4 000,00	21 120,00	0,00	109 030,00	374 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	943 700,00	943 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 058 846,69	48 080 313,69	41 457 700,25	28 812 860,00	12 644 840,25	2 996 181,00	2 254 713,00	911 719,44	0,00	460 000,00	20 978 533,00	20 978 533,00	17 029 833,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 673,57	9 673,57	9 433,57	5 289,20	4 144,37	0,00	240,00	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	2 392,80	2 392,80	2 392,80	2 392,80	0,00	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	12 066,37	12 066,37	11 826,37	7 682,00	4 144,37	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	9 673,57	9 673,57	9 433,57	5 289,20	4 144,37	0,00	240,00	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	2 392,80	2 392,80	2 392,80	2 392,80	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	12 066,37	12 066,37	11 826,37	7 682,00	4 144,37	0,00	240,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	515,70	515,70	515,70	515,70	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	343,80	343,80	343,80	343,80	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	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 386 438,71	17 386 438,71	531 738,71	481 323,71	50 415,00	0,00	16 854 700,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	123,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 390 562,42	17 390 562,42	531 862,42	481 447,42	50 415,00	0,00	16 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 178 123,71	4 178 123,71	370 723,71	367 623,71	3 100,00	0,00	3 807 400,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	123,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 182 247,42	4 182 247,42	370 847,42	367 747,42	3 100,00	0,00	3 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 807 400,00	3 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 400,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 811 400,00	3 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 400,00	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	92 123,71	92 123,71	92 123,71	92 123,71	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	123,71	123,71	123,71	123,71	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	92 247,42	92 247,42	92 247,42	92 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 934 194,22	17 934 194,22	1 058 996,22	713 717,95	345 278,27	0,00	16 875 198,00	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	6 516,51	6 516,51	2 516,51	2 516,51	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 940 710,73	17 940 710,73	1 061 512,73	716 234,46	345 278,27	0,00	16 879 198,00	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	206 700	206 700					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. Świętojańskiej 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	2 500 000	2 500 000	1 000 000		1 500 000		Żłobek Nr 2
19	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125 000	125 000	125 000				Miasto Siemiatycze

20	926	92601	6050	Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo "Wodne tarasy"	141 000	141 000	141 000				Miasto Siemiatycze
21	750	75075	6050	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
23	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	27 000	27 000	27 000				Miasto Siemiatycze
24	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000	20 000	20 000				MOSiR
25	600	60016	6060	Wykup gruntów	170 000	170 000	170 000				Miasto Siemiatycze
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu "Hortex"	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
27	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					47 037 600	20 903 533	5 293 433		1 501 950	14 108 150	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/192/21
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 czerwca 2021 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	804 000	0
2	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	15 000	
3	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	30 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 150 000
5	921	92109	6220	Siemiatycki Ośrodek Kultury	30 000	0
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	850 000
OGÓŁEM:					879 000	2 000 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/192/21

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	472 000,00	472 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	495 944,00	495 944,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	363 000,00	363 000,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	415 200,00	415 200,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	240 200,00	240 200,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		1 986 544,00	1 986 544,00	

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 1 414 137,95 zł, w tym:

- 1) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 923 700 zł - otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego refundacja za inwestycję realizowaną w roku 2020 „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3”;
- 2) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 2 392,80 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 miesiąc maj i czerwiec 2021 r.;
- 3) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 120 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na dopłatę do czynszu najemcom, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie ze złożonym wnioskiem;
- 4) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 90 050 zł - zwiększona dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.272.2021.WM z dnia 17 czerwca 2021 r.;
- 5) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 374 771,44 zł - otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu MOPS „Klub Aktywnego Seniora”;
- 6) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 6 980 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniom, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 7 czerwca 2021 r.;
- 7) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 4 123,71 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.289.2021.WM z dnia 7 czerwca 2021 r.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 459 137,95 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 313 700 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów” - kwota 170 000 zł. oraz zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad zalewem"- 143 700 zł;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 15 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia UTM";
- 3) dział 754 rozdział 75404 i 75410 o kwotę 45 000 zł - przyznanie dotacji celowych Komendzie Wojewódzkiej Policji - 15 000 zł oraz Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej - 30 000 zł - na zakupy samochodów specjalistycznych;
- 4) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 2 392,80 zł - przeznaczenie wydatków zgodnie z założeniami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19;
- 5) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 12 120 zł - przeznaczenie otrzymanych środków na dopłaty do czynszu najemcom;
- 6) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 4 000 zł - wniosek Dyrektora MOPS o przesunięciu wydatków w istniejącym budżecie;
- 7) dział 852 rozdział 85230 o kwotę 90 050 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 8) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 395 771,44 zł - w tym kwota 374 771,44 zł rozdysponowanie środków na wydatki projektu „Klub Aktywnego Seniora ” oraz kwota 21 000 zł wniosek Dyrektora MOPS o przesunięciu wydatków w istniejącym budżecie;

- 9) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 6 980 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 10) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 4 123,71 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 11) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 500 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne " Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2";
- 12) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 20 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego przez MOSiR "Zakup maszyny czyszczącej";
- 13) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 50 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. " Budowa placu zabaw przy osiedlu "Hortex".

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 45 000 zł, w tym:

- 1) dział 855 rozdział 85508 i 85595 o kwotę 25 000 zł - wniosek Dyrektora MOPS o przesunięcie wydatków w istniejącym budżecie;
- 2) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 20 000 zł - wniosek Dyrektora MOSiR o przesunięcie wydatków w istniejącym budżecie.