

Projekt

z dnia 16 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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 - 89 976 072,80 zł, w tym: dochodów bieżących - 69 371 272,80 zł, dochodów majątkowych - 20 604 800 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 91 596 510,80 zł, w tym: wydatków bieżących - 68 313 636,80 zł, wydatków majątkowych - 23 282 874 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 2021 r. 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;
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2021 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

**Agnieszka
Monika Zalewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia.....2021 r.

Plan dochodów 2021 r.

w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększen ie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	66 095,00	0,00	0,00	66 095,00
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:

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwiększen ie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	45 000,00	57 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	0,00	45 000,00	57 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące				razem:	12 000,00	0,00	45 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	16 000,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	16 000,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 402 068,00	0,00	259 211,00	26 661 279,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 955 000,00	0,00	170 000,00	5 125 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	100 000,00	530 000,00

	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	49 211,00	49 211,00
		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
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	49 211,00	49 211,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 089 033,00	0,00	40 000,00	13 129 033,00
		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
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
75 8		Różne rozliczenia	13 258 914,00	0,00	1 217 766,00	14 476 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 766 429,00	0,00	26 250,00	11 792 679,00
		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
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 766 429,00	0,00	26 250,00	11 792 679,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 191 516,00	1 191 516,00
		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
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 191 516,00	1 191 516,00
85 1		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	324 900,00	324 900,00
		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
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	324 900,00	324 900,00
		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
	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	324 900,00	324 900,00
85 5		Rodzina	424 840,00	0,00	112 320,00	537 160,00

			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 840,00	0,00	112 320,00	512 160,00
			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
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 840,00	0,00	112 320,00	212 160,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 900,00	0,00	84 463,00	3 473 363,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 900,00	0,00	84 463,00	3 224 363,00
			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
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 463,00	84 463,00
bieżące				razem:			
				49 410 926,69	0,00	2 014 660,00	51 425 586,69
			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	831 719,44	0,00	0,00	831 719,44

majątkowe							
75 0			Administracja publiczna	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
			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
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
majątkowe				razem:			
				20 459 800,00	0,00	145 000,00	20 604 800,00

	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	17 521 800,00	0,00	0,00	17 521 800,00
--	--	---------------	------	------	---------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	24 459,17	0,00	1 196,40	25 655,57
			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	24 459,17	0,00	1 196,40	25 655,57
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 759,17	0,00	1 196,40	23 955,57
852			Pomoc społeczna	252 650,00	-27 000,00	0,00	225 650,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	-27 000,00	0,00	223 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	-27 000,00	0,00	223 000,00
855			Rodzina	17 090 397,13	0,00	2 000,00	17 092 397,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00

		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
	201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00
bieżące			razem:			
			17 846 394,71	-27 000,00	3 196,40	17 822 591,11
		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:			87 795 216,40	-27 000,00	2 207 856,40	89 976 072,80
		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	18 353 519,44	0,00	0,00	18 353 519,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia.....2021 r.

Plan wydatków 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	66 095,00	66 095,00	0,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 095,00	66 095,00	0,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 000,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki		wyплаты	obsługa	inwestycje	w tym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	1 226 700,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 700,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 700,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00
60016		4300	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	926 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 700,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	826 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 700,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	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	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00
7100			Działalność usługowa	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	14 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	14 200,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	14 200,00	20 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4120	Składki na Fundusz	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmiana														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103		Cmentarze	przed zmianą	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Administracja publiczna	przed zmianą	5 561 789,00	5 460 789,00	5 313 789,00	3 817 939,00	1 495 850,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	5			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	511 789,00	366 789,00	366 789,00	308 789,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 073 578,00	5 827 578,00	5 680 578,00	4 126 728,00	1 553 850,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 903 989,00	4 861 989,00	4 856 989,00	3 778 939,00	1 078 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	461 789,00	316 789,00	316 789,00	308 789,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365 778,00	5 178 778,00	5 173 778,00	4 087 728,00	1 086 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 937 189,00	2 937 189,00	2 937 189,00	2 937 189,00	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	308 789,00	308 789,00	308 789,00	308 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 245 978,00	3 245 978,00	3 245 978,00	3 245 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	7509		Pozostała działalność	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	39 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5			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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	39 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1		590,25	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 521 664,25	20 888 590,25	19 649 089,25	17 477 565,00	2 171 524,25	763 181,00	26 713,00	449 607,00	0,00	0,00	4 633 074,00	4 633 074,00	4 589 074,00	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	1 094 960,00	1 094 960,00	708 303,00	507 000,00	201 303,00	61 757,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 616 624,25	21 983 550,25	20 357 392,25	17 984 565,00	2 372 827,25	824 938,00	824 938,00	26 713,00	774 507,00	0,00	0,00	4 633 074,00	4 633 074,00	4 589 074,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 130 495,00	10 088 054,00	9 628 447,00	8 595 447,00	1 033 000,00	0,00	0,00	10 000,00	449 607,00	0,00	0,00	42 441,00	42 441,00	42 441,00	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	791 203,00	791 203,00	466 303,00	385 000,00	81 303,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 921 698,00	10 879 257,00	10 094 750,00	8 980 447,00	1 114 303,00	0,00	0,00	10 000,00	774 507,00	0,00	0,00	42 441,00	42 441,00	42 441,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 584 377,00	6 584 377,00	6 584 377,00	6 584 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 969 377,00	6 969 377,00	6 969 377,00	6 969 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	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
				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	324 900,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 233,00	328 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	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
				zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	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
				zwiększenie	43 303,00	43 303,00	43 303,00	0,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 303,00	476 303,00	476 303,00	0,00	476 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 413 615,25	6 369 615,25	6 312 688,25	5 939 905,00	372 783,25	43 727,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	137 668,00	137 668,00	122 000,00	122 000,00	0,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 551 283,25	6 507 283,25	6 434 688,25	6 061 905,00	372 783,25	59 395,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 727,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00	43 727,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	przed zmianą	43 727,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00	43 727,00	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

			systemu oświaty	e														
				zwiększenie	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 395,00	59 395,00	0,00	0,00	0,00	59 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 708 905,00	4 708 905,00	4 708 905,00	4 708 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 905,00	4 808 905,00	4 808 905,00	4 808 905,00	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	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	5	Przedszkola specjalne	przed zmianą	719 454,00	719 454,00	0,00	0,00	0,00	719 454,00	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	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 543,00	765 543,00	0,00	0,00	0,00	765 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	719 454,00	719 454,00	0,00	0,00	0,00	719 454,00	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	46 089,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 543,00	765 543,00	0,00	0,00	0,00	765 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8019	Pozostała działalność	przed zmianą	376 413,00	376 413,00	373 900,00	1 900,00	372 000,00	0,00	2 513,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 413,00	496 413,00	493 900,00	1 900,00	492 000,00	0,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	5	Ochrona zdrowia	przed zmianą	743 602,00	743 602,00	543 102,00	207 200,00	335 902,00	123 000,00	77 500,00	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	49 211,00	49 211,00	49 211,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 813,00	792 813,00	592 313,00	207 200,00	385 113,00	123 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8515	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	563 602,00	563 602,00	440 102,00	207 200,00	232 902,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 211,00	49 211,00	49 211,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 813,00	612 813,00	489 313,00	207 200,00	282 113,00	123 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed	149 502,00	149 502,00	149 502,00	0,00	149 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmianą		502,00	502,00		502,00									
				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	49 211,00	49 211,00	49 211,00	0,00	49 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 713,00	198 713,00	198 713,00	0,00	198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 716 659,44	5 511 659,44	3 129 888,00	1 969 888,00	1 160 000,00	0,00	1 907 000,00	474 771,44	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	155 000,00	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	5 696 659,44	5 491 659,44	3 109 888,00	1 949 888,00	1 160 000,00	0,00	1 907 000,00	474 771,44	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	155 000,00	0,00
	8521		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 900 533,00	1 900 533,00	1 895 533,00	1 605 733,00	289 800,00	0,00	5 000,00	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	1 880 533,00	1 880 533,00	1 875 533,00	1 585 733,00	289 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 267 781,00	1 267 781,00	1 267 781,00	1 267 781,00	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	1 247 781,00	1 247 781,00	1 247 781,00	1 247 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 725 285,00	1 725 285,00	1 629 000,00	1 575 000,00	54 000,00	0,00	96 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	1 640 285,00	1 640 285,00	1 544 000,00	1 490 000,00	54 000,00	0,00	96 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	1 575 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	1 490 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 236 720,00	1 236 720,00	1 236 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	1 151 720,00	1 151 720,00	1 151 720,00	1 151 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 761 500,00	1 661 500,00	1 650 300,00	1 258 540,00	391 760,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 700,00	45 700,00	45 700,00	37 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807 200,00	1 707 200,00	1 696 000,00	1 296 240,00	399 760,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	8550		Wspieranie rodziny	przed zmianą	263 600,00	263 600,00	263 600,00	239 500,00	24 100,00	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	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
				po zmianach	283 600,00	283 600,00	283 600,00	259 500,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551			System opieki nad	przed	3 375	1 275	1 273	1 019	254	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 100	2 100	0,00	0,00	

	6		dziećmi w wieku do lat 3	zmianą	000,00	000,00	800,00	040,00	760,00					000,00	000,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	17 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400 700,00	1 300 700,00	1 299 500,00	1 036 740,00	262 760,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	799 000,00	799 000,00	799 000,00	799 000,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	90 160,00	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	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	94 160,00	94 160,00	94 160,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 038 854,00	5 145 754,00	5 122 054,00	254 800,00	4 867 254,00	0,00	1 500,00	22 200,00	0,00	0,00	4 893 100,00	4 893 100,00	4 229 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 358 854,00	5 565 754,00	5 542 054,00	254 800,00	5 287 254,00	0,00	1 500,00	22 200,00	0,00	0,00	4 793 100,00	4 793 100,00	4 229 100,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	175 700,00	175 700,00	152 500,00	30 700,00	121 800,00	0,00	1 000,00	22 200,00	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	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			
			po zmianach	195 700,00	195 700,00	172 500,00	30 700,00	141 800,00	0,00	1 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	829 500,00	590 500,00	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	829 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmianach		000,00	000,00		000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
	9009	5	Pozostała działalność	przed zmianą	5 381 754,00	1 027 654,00	1 027 654,00	0,00	1 027 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 100,00	4 354 100,00	4 229 100,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 681 754,00	1 327 654,00	1 327 654,00	0,00	1 327 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 100,00	4 354 100,00	4 229 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	396 532,00	396 532,00	396 532,00	0,00	396 532,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 532,00	546 532,00	546 532,00	0,00	546 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	356 122,00	356 122,00	356 122,00	0,00	356 122,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 122,00	506 122,00	506 122,00	0,00	506 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 416 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 416 000,00	8 416 000,00	8 386 000,00	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	345 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 761 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	8 716 000,00	8 716 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00
		9211	Biblioteki	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9219	Pozostała działalność	przed zmianą	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00	8 386 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 000,00	8 686 000,00	8 686 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
	9	2	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 756 000,00	3 475 000,00	3 350 000,00	2 236 000,00	1 114 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
	6			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e		000,00	000,00												
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 756 000,00	3 465 000,00	3 340 000,00	2 226 000,00	1 114 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 455 000,00	3 365 000,00	3 350 000,00	2 236 000,00	1 114 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 455 000,00	3 355 000,00	3 340 000,00	2 226 000,00	1 114 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	70 739	48 415	41 729	28 834	12 894	2 996	2 283	946	0,00	460	22 323	22 323	18 462	0,00	0,00
				zmiana	153,69	279,69	322,25	932,00	390,25	181,00	198,00	578,44	0,00	0,00	874,00	874,00	174,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 619 660,00	2 164 660,00	1 733 003,00	867 689,00	865 314,00	106 757,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 943 813,69	50 464 939,69	43 347 325,25	29 587 621,00	13 759 704,25	3 102 938,00	2 283 198,00	1 271 478,44	0,00	460 000,00	22 478 874,00	22 478 874,00	18 762 174,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e 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	24 459,17	24 459,17	23 859,17	10 074,80	13 784,37	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,40	1 436,40	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 655,57	25 655,57	24 815,57	11 271,20	13 544,37	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	24 459,17	24 459,17	23 859,17	10 074,80	13 784,37	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 436,40	1 436,40	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 655,57	25 655,57	24 815,57	11 271,20	13 544,37	0,00	840,00	0,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	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	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	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	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	252 650,00	252 650,00	053,00	0,00	252 650,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	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	225 650,00	225 650,00	053,00	0,00	225 650,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00	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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 090 397,13	17 090 397,13	541 997,13	472 871,13	17 090 397,13	69 126,00	0,00	16 548 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 092 397,13	17 092 397,13	543 997,13	472 871,13	17 092 397,13	71 126,00	0,00	16 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	17 806 405,71	17 806 405,71	1 220 632,71	665 061,97	555 570,74	0,00	16 585 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-27 240,00	-27 240,00	-27 240,00	0,00	-27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 436,40	3 436,40	3 196,40	1 196,40	2 000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 782 602,11	17 782 602,11	1 196 589,11	666 258,37	530 330,74	0,00	16 586 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia.....2021 r.

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				Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad zalewem	1 615 000	6 700	6 700				Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kasztanowej i Leśnej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta

4	630	63095	6050	Przebudowa molo	170 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
5	630	63095	6057 /9	"Wczuj się w klimat Siemiatycz"	5 716 000	553 000	83 000			470 000	Urząd Miasta
6	700	70095	6057 /9	Plac Integracji Społecznej	550 000	550 000	155 000			395 000	Urząd Miasta
7	750	75075	6050	Zakup i montaż "Witaczy"	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
8	801	80132	6057 /9	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu edukacyjnego przy ul. Świetojańskiej 25	4 306 000	2 247 633	997 633			1 250 000	Urząd Miasta
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	2 299 000				2 299 000	Urząd Miasta
10	852	85295	6057 /9	Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siemiatyczach	3 208 000	40 000	1 000			39 000	Urząd Miasta
11	852	85295	6050	Budowa budynku socjalnego	8 453 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
12	900	90004	6050	Rozbudowa skweru przy ul. Andersa	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach	139 000	139 000	139 000				Urząd Miasta
14	900	90095	6057 /9	Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 865 000	1 098 100	8 100			1 090 000	Urząd Miasta
15	900	90095	6057 /9	Budowa instalacji wykorzystującej OZE na budynkach użyteczności publicznej	1 865 000	1 801 000	435 000			1 366 000	Urząd Miasta

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	8 686 000	2 120 000			6 566 000	Urząd Miasta
17	926	92604	6060	Zakup urządzenia rekreacyjnego IFOIL	70 000	70 000	70 000				MOSiR
18	855	85516	6050	Utworzenie nowych miejsc w Żłobku Nr 2	2 100 000	2 100 000	600 000		1 500 000		Żłobek Nr 2
19	900	90095	6060	Zakup ciągnika	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta
20	926	92601	6050	Zakup i montaż platformy wypływającej oraz wykonanie logo "Wodne tarasy"	141 000	141 000	141 000				Urząd Miasta
21	750	75075	6050	Zakup projektora z możliwością generowania obrazu	19 000	19 000	19 000				Urząd Miasta
22	801	80101	6067 /9	Wyposażenie stanowiska do terapii biofeedback	42 441	42 441			2 357,83	40 083,17	Szkoła Podstawowa Nr 3
23	750	75023	6050	Rozbudowa i montaż klimatyzacji	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta
24	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000	20 000	20 000				MOSiR
25	600	60016	6060	Wykup gruntów	190 000	190 000	190 000				Urząd Miasta
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu "Hortex"	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
27	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta

28	900	90095	6057 /9	Słoneczne Siemiatycze	1 330 000	1 330 000	30 00 0			1 300 000	Urząd Miasta
29	852	85295	6067 /9	Zakup pojazdu elektrycznego	115 000	115 000	77 00 0			38 000	MOPS
30	801	80104	6050	Zakup i montaż windy towarowej	44 000	44 000	44 00 0				Przedszkole Nr 3
31	600	60016	6050	Budowa małej architektury w miejscu publicznym służącej rekreacji codziennej	60 000	60 000	60 00 0				Urząd Miasta
32	926	92604	6060	Zakup kosiarki	17 000	17 000	17 00 0				MOSiR
33	750	75023	6060	Zakup pojazdu w ramach projektu "Door - to - door"	145 000	145 000			145 000		Urząd Miasta
Ogółem:					49 529 941	22 410 587 4	5 910 433		1 647 357,83	14 853 083,17	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia.....2021 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dzi ał	Rozdzia ł	§	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	895 000
OGÓŁEM:					879 000	2 045 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia.....2021 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	254 0	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		59 395
2	801	80105	254 0	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		765 543
3	851	85154	236 0	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	
4	851	85154	236 0	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000	
5	851	85154	236 0	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
6	851	85154	236 0	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000	
7	851	85154	236 0	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000	
8	851	85154	236 0	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000	
9	926	92605	236 0	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓŁEM:					233 000,00	824 938

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia.....2021 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	472 000,0 0	472 000,0 0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	495 944,0 0	495 944,0 0	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	363 000,0 0	363 000,0 0	0
		Przedszkole Nr 3	0	415 200,0 0	415 200,0 0	0
		Przedszkole Nr 5	0	250 200,0 0	250 200,0 0	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		1 996 544,00	1 996 544 ,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia.....2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2 207 856,40 zł, w tym:

- 1) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 161 000 zł - otrzymana dotacja celowa z funduszy celowych PFRON na projekt „Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Miasto Siemiatycze usług indywidualnego transportu door-to-door”;
- 2) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 170 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu wpływów podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych;
- 3) dział 756 rozdział 75619 o kwotę 49 211 zł - otrzymane udziały z tytułu sprzedaży koncesyjnej tzw. "małpek";
- 4) dział 756 rozdział 75621 o kwotę 40 000 zł - zwiększone wpływy z tytułu podatku CIT;
- 5) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 26 250 zł - przyznane środki z rezerwy części oświatowej na zadania wspomagające, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.;
- 6) dział 758 rozdział 75802 o kwotę 1 191 516 zł - w tym: kwota 1 021 437 zł przyznana uzupełniająca subwencja ogólna jako uzupełnienie dochodów gmin na rok 2021, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz kwota 170 079 zł - przyznana uzupełniająca subwencja ogólna z tytułu niższych dochodów przypadających na jednego mieszkańca w stosunku do średniej krajowej,, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021.z dnia 9 listopada 2021 r.;
- 7) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 326 096,40 zł - w tym: kwota 1 196,40 zł otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwota 324 900 zł przyznane miastu wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej;
- 8) dział 855 rozdział 85513 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.601.2021.WM z dnia 2 listopada 2021 r.;

- 9) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 112 320 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.531.2021.WM z dnia 12 października 2021 r.;
- 10) dział 900 rozdział 9002 o kwotę 84 463 zł - wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska opłat za korzystanie ze środowiska;
- 11) dział 926 rozdział 92616 o kwotę 45 000 zł - otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 27 000 zł., w tym:

- 1) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 27 000 zł - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.623.2021.WM z dnia 5 listopada 2021 r.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 623 096,40 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi utrzymania dróg miejskich;
- 2) dział 710 rozdział 71004 o kwotę 15 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie przestrzenne;
- 3) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 28 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie cmentarza miejskiego;
- 4) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 461 789 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 316 789 zł. na działalność urzędu w związku z brakiem m.in. refundacji za wykonane procedury w USC przez Urząd Wojewódzki oraz wprowadzenie wydatków w ramach otrzymanego dofinansowania z PFRON.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dodano nowe zadanie pn. „Zakup pojazdu w ramach projektu Door - to - door” - kwota 145 000 zł;

- 5) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie w planie wydatków w zakresie usług prawniczych (proces sądowy w zakresie podtrzymania decyzji podatkowych);
- 6) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 791 203 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie funkcjonowanie szkół podstawowych, w tym rozdysponowanie wsparcia finansowego na Laboratoria Przyszłości oraz zwiększonej subwencji na zadania wspomagające;
- 7) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 137 668 zł - zwiększenie planu wydatków dla Przedszkola Nr 3 (kwota 122 000 zł) oraz zwiększenie dotacji podmiotowej przedszkolu prowadzonemu przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne (kwota 15 668 zł);

- 8) dział 801 rozdział 80105 o kwotę 46 089 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej Przedszkolu Niepublicznemu IN-Progres;
- 9) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 120 000 zł - zwiększenie planu wydatków na opłaty za uczęszczanie dzieci miejskich do przedszkoli gminnych;
- 10) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 49 211 zł - przekazanie wpływu z udziałów tzw. „małpek” na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- 11) dział 851 rozdział 85195 o kwotę 1 196,40 zł - rozdysponowanie środków z przeciwdziałania COVID-19;
- 12) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 20 000 zł - wniosek o przesunięcie środków w istniejącym budżecie Pani Dyrektor MOPS;
- 13) 855 rozdział 85513 o kwotę 2 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 14) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 25 700 zł - zwiększenie planu wydatków Żłobkowi Nr 2;
- 15) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 20 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości w mieście;
- 16) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic miejskich;
- 17) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 300 000 zł - zwiększenie planu wydatków na oświetlenie obiektów miejskich oraz usługi dopłat do wody mieszkańcom;
- 18) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 45 000 zł - zwiększenie planu dotacji Bibliotece Miejskiej ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego;
- 19) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 300 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Rewitalizacja zdegradowanej części miasta ...” - udział własny;
- 20) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup kosiarki". Łączna kwota planowanego zakupu 17 000 zł;
- 21) kwota 240 zł - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 85195.

4. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 442 240 zł., w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 200 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad zalewem”;
- 2) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 20 000 zł - wniosek Pani Dyrektor MOPS;
- 3) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 27 000 zł - zmniejszenie planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego;

- 4) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 85 000 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 o przesunięcie w planie wydatków na rzecz rozdziału 80101;
- 5) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 100 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach";
- 6) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 10 000 zł - wniosek Dyrektora MOSiR o przesunięcie w ramach paragrafów na nowe zadanie inwestycyjne;
- 7) kwota 240 zł - dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 85195.