

Projekt

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwala 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 42 767 361,40 zł, w tym : dochodów bieżących - 39 700 472,25 zł, dochodów majątkowych - 3 066 889,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 42 482 361,40 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 839 572,25 zł, wydatków majątkowych - 4 642 789,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 285 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 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.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 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 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nrw złotych....

Rady Miasta Siemiatycze

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
600			Transport i łączność	132 000,00	0,00	80 000,00	212 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	0,00	80 000,00	212 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 590 268,00	0,00	15 300,00	19 605 568,00

			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 659 700,00	0,00	15 300,00	3 675 000,00
			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
		0320	Podatek rolny	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	74 700,00	0,00	8 800,00	83 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 530,00	-435 000,00	435 000,00	1 121 530,00
			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
	80104		Przedszkola	1 109 690,00	-435 000,00	435 000,00	1 109 690,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	-435 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 500,00	0,00	1 500,00	1 720 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 431 000,00	0,00	1 500,00	1 432 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
bieżące razem:				35 849 055,00	-435 000,00	531 800,00	35 945 855,00
			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	635 985,00	0,00	0,00	635 985,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 119 189,15	-80 000,00	0,00	1 039 189,15
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 189,15	-80 000,00	0,00	1 039 189,15
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-80 000,00	0,00	520 000,00
720			Informatyka	1 036 100,00	0,00	11 100,00	1 047 200,00
			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	1 036 100,00	0,00	11 100,00	1 047 200,00
	72095		Pozostała działalność	1 036 100,00	0,00	11 100,00	1 047 200,00
			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	1 036 100,00	0,00	11 100,00	1 047 200,00
		6209	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	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
750			Administracja publiczna	799 700,00	-86 000,00	21 800,00	735 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 000,00	-86 000,00	21 800,00	673 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 000,00	-86 000,00	0,00	652 000,00
majątkowe razem:				3 199 989,15	-166 000,00	32 900,00	3 066 889,15
			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	1 097 800,00	0,00	11 100,00	1 108 900,00

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							
bieżące razem:				3 697 617,25	0,00	0,00	3 697 617,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		42 803 661,40	-601 000,00	564 700,00	42 767 361,40
	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	1 733 785,00	0,00	11 100,00	1 744 885,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
							z tego:					Rady Miasta Siemiatycze				z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z dnia 30 grudnia 2015 r. obsługa długu	z dnia 30 grudnia 2015 r. majątkowe	z dnia 30 grudnia 2015 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	610 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	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	610 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 326 362,15	621 173,00	621 173,00	0,00	621 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 237 362,15	648 173,00	648 173,00	0,00	648 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 189,15	1 589 189,15	0,00	0,00		
				przed zmianą	241 173,00	241 173,00	241 173,00	0,00	241 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 173,00	268 173,00	268 173,00	0,00	268 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	241 173,00	241 173,00	241 173,00	0,00	241 173,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 173,00	268 173,00	268 173,00	0,00	268 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	241 173,00	241 173,00	241 173,00	0,00	241 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	268 173,00	268 173,00	268 173,00	0,00	268 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 085 189,15	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	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	1 969 189,15	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 189,15	1 589 189,15	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 599 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 189,15	1 599 189,15	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	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	1 483 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 189,15	1 483 189,15	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 971 400,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	1 434 900,00	1 434 900,00	1 197 900,00	0,00		
720		Informatyka	zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00			
			po zmianach	1 919 900,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	1 383 400,00	1 383 400,00	1 219 400,00	0,00			
			przed zmianą	1 971 400,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	1 434 900,00	1 434 900,00	1 197 900,00	0,00			
			zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	zwiększenie	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00		
				po zmianach	1 919 900,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	1 383 400,00	1 383 400,00	1 219 400,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 132 254,00	3 874 554,00	3 788 754,00	2 868 095,00	920 659,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	1 257 700,00	1 257 700,00	65 700,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 900,00	104 900,00	104 900,00	57 400,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 181 154,00	3 979 454,00	3 893 654,00	2 925 495,00	968 159,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	1 201 700,00	1 201 700,00	65 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 818 154,00	3 626 154,00	3 617 354,00	2 836 200,00	781 154,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 400,00	99 400,00	99 400,00	57 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 861 554,00	3 725 554,00	3 716 754,00	2 893 600,00	823 154,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 215 397,00	2 215 397,00	2 215 397,00	2 215 397,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 797,00	2 272 797,00	2 272 797,00	2 272 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 374,00	207 374,00	207 374,00	0,00	207 374,00	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	227 374,00	227 374,00	227 374,00	0,00	227 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	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	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	97 080,00	97 080,00	97 080,00	13 645,00	83 435,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 580,00	101 580,00	101 580,00	13 645,00	87 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	126 800,00	61 100,00	61 100,00	18 250,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 800,00	62 100,00	62 100,00	18 250,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 560 055,00	15 551 055,00	15 538 055,00	13 786 235,00	1 751 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	96 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 656 055,00	15 611 055,00	15 598 055,00	13 836 235,00	1 761 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 833 338,00	5 824 338,00	5 814 338,00	4 854 118,00	960 220,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 869 338,00	5 824 338,00	5 814 338,00	4 854 118,00	960 220,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 000,00	1 039 000,00	160 000,00	0,00	1 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 000,00	1 089 000,00	160 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	431 400,00	431 400,00	244 693,00	89 402,00	155 291,00	185 707,00	1 000,00	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	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	439 400,00	439 400,00	252 693,00	89 402,00	163 291,00	185 707,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	396 759,00	396 759,00	210 052,00	89 402,00	120 650,00	185 707,00	1 000,00	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	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	404 759,00	404 759,00	218 052,00	89 402,00	128 650,00	185 707,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 324 590,00	2 206 090,00	2 206 090,00	209 526,00	1 996 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 310 590,00	2 206 090,00	2 206 090,00	209 526,00	1 996 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	175 766,00	116 766,00	116 766,00	58 166,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	154 766,00	116 766,00	116 766,00	58 166,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	531 590,00	472 090,00	472 090,00	0,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 590,00	472 090,00	472 090,00	0,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 725 000,00	1 639 000,00	1 543 000,00	838 000,00	705 000,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 000,00	1 633 000,00	1 537 000,00	838 000,00	699 000,00	90 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 211 044,15	33 599 755,00	27 804 296,00	20 219 972,00	7 584 324,00	1 979 707,00	2 829 921,65	669 630,35	0,00	316 200,00	4 611 289,15	4 611 289,15	1 263 600,00	0,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 700,00	208 200,00	199 900,00	107 400,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	76 500,00	76 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	38 174 744,15	33 801 955,00	27 998 196,00	20 327 372,00	7 670 824,00	1 979 707,00	2 829 921,65	669 630,35	0,00	324 500,00	4 372 789,15	4 372 789,15	1 285 100,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 697 617,25	3 697 617,25	566 159,25	407 053,09	159 106,16	0,00	3 131 458,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 697 617,25	3 697 617,25	566 159,25	407 053,09	159 106,16	0,00	3 131 458,00	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 30 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III	1 043 189,15	1 043 189,15	4 000		1 039 189,15		Miasto Siemiatycze
2	720	72095	6067/9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	188 700	188 700	28 300			160 400	Miasto Siemiatycze
3	720	72095	6057/9	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 -2015	1 194 700	1 194 700	319 000			875 700	Miasto Siemiatycze
4	750	75095	6067/9	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	65 700	65 700	4 000			61 700	Miasto Siemiatycze
5	750	75023	6050	GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 101 000	1 101 000	449 000		652 000		Miasto Siemiatycze

6	600	60016	6060	Wykup gruntów	106 000	106 000	106 000				Miasto Siemiatycze
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Górna – Sikorskiego	190 000	190 000	190 000				Miasto Siemiatycze
8	600	60016	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury ul. Jabłonowskiej, Ogrodowej i Jabłoniowej	45 000	45 000	45 000				Miasto Siemiatycze
9	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Konopnickiej	119 000	119 000	119 000				Miasto Siemiatycze
11	900	90004	6050	Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów	15 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
12	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu	4 000	4 000	4 000				Miasto Siemiatycze
13	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	38 000	38 000	38 000				Miasto Siemiatycze
15	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora	6 000	6 000	6 000				Miasto Siemiatycze
16	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
17	900	90004	6050	Budowa ławeczki im. Ks. Anny Jabłonowskiej	23 000	23 000	23 000				Miasto Siemiatycze
18	926	92601	6050	Wykonanie projektu krytej pływalni	37 000	37 000	37 000				Miasto Siemiatycze

19	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Grodzieńskiej, od ronda Solidarności do Kościuszki	8 500	8 500	8 500				Miasto Siemiatycze
20	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego.	8 000	8 000	8 000				Miasto Siemiatycze
21	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	21 000	21 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowczyńską a Nadzeczną	1 000	1 000	1 000				Miasto Siemiatycze
23	600	60016	6050	Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka	11 000	11 000	11 000				Miasto Siemiatycze
24	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słowackiego	16 000	16 000	16 000				Miasto Siemiatycze
25	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji nawiewnej termostatycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	9 000	9 000	9 000				Miasto Siemiatycze
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	36 000	36 000	36 000				Miasta Siemiatycze
27	926	92695	6050	Budowa "Trasy Zdrowia"	12 000	12 000	12 000				Miasta Siemiatycze
Ogółem:					4 471 789,15	4 372 789,15	1 583 800		1 691 189,15	1 097 800	

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	10 000	
2	600	60016	6300	Gmina Drohiczyn	260 000	
3	600	60016	2710	Gmina Drohiczyn	340 000	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 085 000
5	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	0	619 000
OGÓŁEM:					610 000	1 704 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 564 700 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000 zł - z tytułu zmiany kwalifikacji dotacji otrzymanej z Gminy Siemiatycze.
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 11 100 zł - z tytułu udziału środków krajowych na projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 21 800 zł - z tytułu sprzedaży starego samochodu służbowego .
- 4) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 15 300 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz podatków od spadków i darowizn.
- 5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 435 000 zł - z tytułu zmiany klasyfikacji paragrafu wpływów z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich.
- 6) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 1 500 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z upomnień za nieterminowe płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 601 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000 zł, - z tytułu zmiany kwalifikacji dotacji otrzymanej z Gminy Siemiatycze.
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 86 000 zł - pomniejszenie kwoty na wydatki inwestycyjne zadania "GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" do wartości zawartych w ostatecznej umowie NFOŚ.
- 3) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 435 000 zł - z tytułu zmiany klasyfikacji paragrafu wpływów z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 284 700 zł. w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 27 000 zł - zwiększenie wydatków na transport MKS.
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 21 500 zł - zwiększenie wydatków na udział krajowy w projekcie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 99 400 zł - zwiększenie wydatków bieżących na z płace, zakupy materiałów, usług urzędu.
- 4) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 4 500 zł - zwiększenie wydatków bieżących na promocję miasta.
- 5) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 1 000 zł - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność.
- 6) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 8 300 zł - zwiększenie wydatków na odsetki bankowe.
- 7) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 96 000 zł - w tym: wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego " termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi" kwota 36 000 zł, dowóz dzieci do szkół - 10 000 zł oraz zwiększenie budżetu Szkole Muzycznej - 50 000 zł.
- 8) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków na działalność konsultanta ds. terapii uzależnień.
- 9) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie części wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego”.

10) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Trasy zdrowia”.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 321 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 116 000 zł - pomniejszenie zadań inwestycyjnych drogowych z przeznaczeniem na inne zwiększone zadania inwestycyjne a w pozostałej części na wydatki bieżące.
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 73 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej,, w części dotyczącej kwalifikowanego podatku Vat w kwocie 21 500 zł na udział krajowy. pozostała kwota z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące.
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 56 000 zł. - pomniejszenie zadań inwestycyjnych "Finansowanie zakupu samochodu,, - 9 000 zł, "GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 47 000 zł.
- 4) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 21 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Budowa skweru im. Siemiatyckich artystów" do kwoty faktycznie poniesionych wydatków.
- 5) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 49 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni” do wysokości podpisanych umów.
- 6) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000 zł. - przesunięcie wydatków bieżących związanych z budową „Tras Zdrowia" na wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska