

UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 18 marca 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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 40 997 265 zł, w tym : dochodów bieżących - 37 185 045 zł, dochodów majątkowych - 3 812 220 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 39 997 265 zł, w tym: wydatków bieżących - 34 516 665 zł, wydatków majątkowych - 5 480 600 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 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;
- 3) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2015 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan dochodów 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 600 000,00 | -600 000,00 | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 600 000,00 | -600 000,00 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 600 000,00 | -600 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki jednostek budżetowych, 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 | 20 971 168,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 19 571 168,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 115 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 400 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 168 974,00 | 0,00 | 41 976,00 | 9 210 950,00 |
| | | | 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 | 9 163 974,00 | 0,00 | 41 976,00 | 9 205 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 163 974,00 | 0,00 | 41 976,00 | 9 205 950,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 603,00 | 0,00 | 90 349,00 | 240 952,00 |
| | | | 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 | 10 603,00 | 0,00 | 90 349,00 | 100 952,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 603,00 | 0,00 | 90 349,00 | 100 952,00 |
| | | | 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 | 10 603,00 | 0,00 | 90 349,00 | 100 952,00 |
| | | 2007 | 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 pa | 10 603,00 | 0,00 | 85 806,00 | 96 409,00 |
| | | 2009 | 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 pa | 0,00 | 0,00 | 4 543,00 | 4 543,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 277 500,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 1 702 500,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 33 997 870,00 | -1 400 000,00 | 1 557 325,00 | 34 155 195,00 |
| | | | 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 | 544 028,00 | 0,00 | 90 349,00 | 634 377,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 930 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | | 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 | 930 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 530 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 299 220,00 | -61 700,00 | 0,00 | 1 237 520,00 |
| | | | 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 | 1 299 220,00 | -61 700,00 | 0,00 | 1 237 520,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 299 220,00 | -61 700,00 | 0,00 | 1 237 520,00 |
| | | | 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 | 1 299 220,00 | -61 700,00 | 0,00 | 1 237 520,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w n | 1 299 220,00 | -61 700,00 | 0,00 | 1 237 520,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 738 000,00 | 0,00 | 61 700,00 | 799 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w n | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 212 220,00 | -61 700,00 | 661 700,00 | 3 812 220,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | 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 | 1 299 220,00 | -61 700,00 | 61 700,00 | 1 299 220,00 |
|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|

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: | | | | 2 972 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 850,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 40 839 940,00 | -2 061 700,00 | 2 219 025,00 | 40 997 265,00 |
| | | | 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 | 1 843 248,00 | -61 700,00 | 152 049,00 | 1 933 597,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Plan wydatków 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

z dnia 18 marca 2015 r.

| Z dnia 10 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|--|
| 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: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | |

| 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: | | | 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; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 2550000 | 570000 | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 129173 | 23173 | 23173 | 0 | 23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 2666173 | 593173 | 593173 | 0 | 593173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073000 | 2073000 | 0 | 0 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 23173 | 23173 | 23173 | 0 | 23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 213173 | 213173 | 213173 | 0 | 213173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 23173 | 23173 | 23173 | 0 | 23173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 213173 | 213173 | 213173 | 0 | 213173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2360000 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 2453000 | 380000 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073000 | 2073000 | 0 | 0 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 1967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967000 | 1967000 | 0 | 0 | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | | | | |
| | | | po zmianach | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---------|---------|-------|---|
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5125567 | 3680867 | 3596867 | 2858600 | 738267 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 1444700 | 1444700 | 72700 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224000 | -224000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4901567 | 3680867 | 3596867 | 2858600 | 738267 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 1220700 | 1220700 | 72700 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4837267 | 3465267 | 3457267 | 2840000 | 617267 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1372000 | 1372000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224000 | -224000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4613267 | 3465267 | 3457267 | 2840000 | 617267 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372000 | 1372000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224000 | -224000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 67000 | 67000 | 65000 | 33000 | 32000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 67000 | 67000 | 65000 | 33000 | 32000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | przed zmianą | 31000 | 31000 | 29000 | 8500 | 20500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 26000 | 26000 | 24000 | 8500 | 15500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3012000 | 3012000 | 3012000 | 3012000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -211600 | -211600 | -211600 | -211600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2800400 | 2800400 | 2800400 | 2800400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -38400 | -38400 | -38400 | -38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 461600 | 461600 | 461600 | 461600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 72100 | 72100 | 72100 | 72100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3615 | -3615 | -3615 | -3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 68485 | 68485 | 68485 | 68485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 3668000 | 3668000 | 3667000 | 3320000 | 347000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -149284 | -149284 | -149284 | -149284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3518716 | 3518716 | 3517716 | 3170716 | 347000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2642400 | 2642400 | 2642400 | 2642400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -124000 | -124000 | -124000 | -124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2518400 | 2518400 | 2518400 | 2518400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -22500 | -22500 | -22500 | -22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 365500 | 365500 | 365500 | 365500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -2784 | -2784 | -2784 | -2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 60216 | 60216 | 60216 | 60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6138 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 35152 | 35152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 41290 | 41290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1312 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5178 | 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6490 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5712 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5712 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 13330 | 13330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14010 | 14010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 43095 | 43095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43108 | 43108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5506 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5506 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|-----|---|---|-------|-------|---|---|
| | | 4449 | Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2007000 | 2007000 | 2007000 | 397600 | 1609400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 96000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2103000 | 2032000 | 2032000 | 397600 | 1634400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 98866 | 98866 | 98866 | 46666 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 114866 | 98866 | 98866 | 46666 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 80000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 280000 | 225000 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---------|---|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 36267090 | 31386490 | 26828187 | 19675920 | 7152267 | 1830000 | 1931200 | 547103 | 0 | 250000 | 4880600 | 4880600 | 1528600 | 0 |
| | zmniejszenie | -925471 | -688471 | -675681 | -670681 | -5000 | 0 | -12790 | 0 | 0 | 0 | -237000 | -237000 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 1022796 | 845796 | 723854 | 670681 | 53173 | 0 | 0 | 121942 | 0 | 0 | 177000 | 177000 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 36364415 | 31543815 | 26876360 | 19675920 | 7200440 | 1830000 | 1918410 | 669045 | 0 | 250000 | 4820600 | 4820600 | 1528600 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------|---------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | 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: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 2972850 | 2972850 | 282362 | 268300 | 14062 | 0 | 2690488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2972850 | 2972850 | 282362 | 268300 | 14062 | 0 | 2690488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

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 | 1 580 000 | 1 580 000 | 50 000 | | 1 530 000 | | 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 | 1 267 200 | 1 267 200 | 190 080 | | | 1 077 120 | Miasto Siemiatycze |
| 4 | 750 | 75095 | 6067/9 | Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze | 72 700 | 72 700 | 11 000 | | | 61700 | Miasto Siemiatycze |
| 5 | 750 | 75023 | 6050 | GIS – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1 148 000 | 1 148 000 | 410 000 | | 738 000 | | 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino | 38 000 | 38 000 | 38 000 | | | | 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 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | | 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 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Miasto Siemiatycze |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| Ogółem: | | | | | 4 820 600 | 4 820 600 | 1 253 380 | | 2 268 000 | 1 299 220 | |

* środki do pozyskania

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa |
|----------------|-------|----------|------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Podlaskie | 60 000 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Drohiczyn | 600 000 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 0 | 965 000 |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | 0 | 575 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 660 000 | 1 540 000 |

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 18 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatk |
|-----|------------------|---|--|
| 1 | Przedszkole Nr 1 | Ogółem-241 000 § 0830 – 240 000 § 0920 – 1 000 | Ogółem – 241 000 § 4170 – 10 000 § 4110 - 1 700 § 4120 - 300 § 4210 – 20 000 § 4220 – 130 000 § 4230 - 500 § 4260 – 32 000 § 4270 – 10 000 § 4280 - 1 500 § 4300 – 28 000 § 4350 - 1 000 § 4370 - 1 000 § 4430 – 5 000 |
| 2. | Przedszkole Nr 3 | Ogółem – 305 400 § 0970 – 2 000 § 0830 – 303 200 § 0920 - 200 | Ogółem – 305 400 § 3020 - 1 000 § 4110 - 1 000 § 4120 - 200 § 4170 - 5 000 § 4210 – 35 000 § 4220 – 167 000 § 4230 - 100 § 4240 - 500 § 4260 – 45 500 § 4270 – 24 000 § 4280 - 1 000 § 4300 – 16 000 § 4360 - 3 400 |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | | | § 4410 - 2 100 § 4430 - 500 § 4700 - 3 100 |
| 3. | Przedszkole Nr 5 | Ogółem – 271 200 § 0960 – 1 000 § 0830 – 270 000 § 0920 – 200 | Ogółem – 271 200 § 3020 – 1 000 § 4170 – 2 000 § 4210 – 24 400 § 4220 – 135 000 § 4230 – 300 § 4240 - 2 000 § 4260 – 70 000 § 4270 – 8 000 § 4280 – 1 500 § 4300 - 20 000 § 4350 – 1 000 § 4370 – 2 000 § 4390 - 200 § 4410 – 1 000 § 4430 - 800 § 4700 - 2 000 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siemiatyczach | Ogółem – 231 500 § 0830 – 200 000 § 0920 – 1 500 § 0970 - 30 000 | Ogółem – 231 500 § 4170 - 4 000 § 4210 – 10 000 § 4220 – 180 000 § 4260 – 7 000 § 4270 – 27 500 § 4300 - 3 000 |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 5. | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach | Ogółem – 190 000 § 0690 – 500 § 0750 – 18 500 § 0830 – 170 000 § 0920 - 300 § 0960 - 700 | Ogółem – 190 000 § 4210 – 43 500 § 4220 – 105 000 § 4240 - 700 § 4260 – 15 000 § 4270 – 11 000 § 4300 – 14 400 § 4360 – 380 § 2400 - 20 |
| 6. | Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Siemiatyczach | Ogółem – 240 000 § 0750 – 16 600 § 0830 – 203 000 § 0920 – 400 § 0970 – 20 000 | Ogółem – 240 000 § 4210 – 50 000 § 4220 – 120 000 § 4260 – 40 000 § 4270 – 10 000 § 4300 – 20 000 |
| 7. | Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach | Ogółem - 200 § 0970 – 200 | Ogółem - 200 § 4300 – 200 |
| OGÓŁEM | | 1 479 300 | 1 479 300 |

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 2 219 025 zł, w tym:

- 1) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 41 976 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015 (w związku z uwolnieniem własnych środków zaangażowanych w utrzymanie oświaty, dodatkowe środki z subwencji przeznaczono na wydatki bieżące);
- 2) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 90 349 zł - zawarcie umowy na kontynuację programu realizowanego przez MOPS „Lepsze jutro. Od bierności do aktywności”;
- 3) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 1 425 000 zł - w tym: kwota 1 400 000 zł zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków - zwiększono plan dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 25 000 zł otrzymana dotacja WFOŚ na koszty związane z usuwaniem azbestu;
- 4) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 61 700 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Opracowanie gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze”;
- 5) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 600 000 zł - zgodnie z zaleceniami Prezesa RIO dofinansowanie Gminie Drohiczyn zmienia się źródło finansowania - zadanie własne gminy.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 2 061 700 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 600 000 zł, - zgodnie z w/w zaleceniami Pana Prezesa zmiana źródła dofinansowania Gminie Drohiczyn;
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 61 700 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze”;
- 3) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 400 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1 082 796 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 oraz 60013 i 60016 o kwotę 189 173 zł, (w tym w rozdziale 60004 o kwotę 23 173 zł na wydatki bieżące oraz w rozdziale 60013 o kwotę 60 000 zł - dofinansowanie dla Województwa Podlaskiego inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach”). Z oszczędności powstałych po przeprowadzonym przetargu na budowę „schetynówki” oraz GIS wprowadzono lub przywrócono zadania inwestycyjne w tym: między innymi w rozdziale 60016 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - „Wykup gruntów ” - 106 000 zł, oraz przywrócono zadania inwestycyjne „Budowa drogi ul. Górna - Sikorskiego” - 190 000 zł, „Przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Miłkowskiego oraz dokumentację na ul. Ogrodową i inne przylegające” - 40 000 zł, „Kanalizacja deszczowa ul. Kasztanowa i Boh. Lenino” - 38 000 zł, „Przebudowa drogi ul. Konopnickiej” - 119 000 zł;
- 2) dział 754 rozdział 75411 o kwotę 5 000 zł - dotacja na fundusz celowy Powiatowej Straży Pożarnej;
- 3) dział 801 rozdział 80149, 80150 o kwotę 670 681 zł zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków - zwiększono wydatki budżetowe na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, a tym samym zmniejszono wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80110;
- 4) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 121 942 zł - zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Lepsze jutro. Od bierności do aktywności”;

- 5) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 16 000 zł - przywrócenie zadania inwestycyjnego „Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów”;
- 6) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 80 000 zł w tym: przywrócenie zadania inwestycyjnego z rozszerzeniem zakresu „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Górnej oraz Obrońców Helu” - 20 000 zł oraz wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych „Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy” - 20 000 zł, „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego” - 15 000 zł oraz zwiększenie wydatków na wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł.

4. Zmniejszenie planie wydatków o kwotę 925 471 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 13 000 zł - z tytułu pomniejszenia zadania inwestycyjnego „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annapol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III a powstałe oszczędności przekierowano na inne zadania inwestycyjne;
- 2) dział 750 rozdział 72023 o kwotę 224 000 zł, po rozstrzygniętym przetargu zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” i przekierowanie środków na inne zadania inwestycyjne;
- 3) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5 000 zł pomniejszenie wydatków na OSP z przeznaczeniem na fundusz celowy PSP;
- 4) dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110 o kwotę 670 681 zł zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków - pomniejszono wydatki budżetowe w powyższych rozdziałach i przeznaczono je na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, a tym samym wprowadzono nowe rozdziały 80149, 80150;
- 5) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 12 790 zł zgodnie z pismem Pani Kierownik MOPS przesunięcie wydatków na realizację projektu „Lepsze jutro. Od bierności do aktywności” - wkład własny.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska