

**UCHWAŁA NR XIII/74/15
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 26 sierpnia 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, 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 53, 238, 1117 i 1130) 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 41 653 731,20 zł, w tym : dochodów bieżących - 38 453 742,05 zł, dochodów majątkowych - 3 199 989,155 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 653 731,20 zł, w tym: wydatków bieżących - 35 402 442,05 zł, wydatków majątkowych - 5 251 289,15 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 polegające na:

- 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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Jan Hyndza

Plan dochodów 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/74/15

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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							
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	115 000,00	0,00	3 000,00	118 000,00
			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	115 000,00	0,00	3 000,00	118 000,00
			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	115 000,00	0,00	3 000,00	118 000,00
720			Informatyka	533 425,00	0,00	237 000,00	770 425,00
			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	533 425,00	0,00	0,00	533 425,00

	72095		Pozostała działalność	533 425,00	0,00	237 000,00	770 425,00
			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	533 425,00	0,00	0,00	533 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 571 168,00	0,00	5 000,00	19 576 168,00
			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	3 645 000,00	0,00	5 000,00	3 650 000,00
			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	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	9 210 950,00	0,00	14 815,00	9 225 765,00
			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	9 205 950,00	0,00	14 815,00	9 220 765,00
			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	9 205 950,00	0,00	14 815,00	9 220 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 016,00	0,00	27 237,00	107 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 016,00	0,00	27 237,00	107 253,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	27 237,00	27 237,00
bieżące razem:				34 961 202,00	0,00	287 052,00	35 248 254,00
			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							
720			Informatyka	1 237 520,00	-201 420,00	0,00	1 036 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 520,00	-201 420,00	0,00	1 036 100,00
	72095		Pozostała działalność	1 237 520,00	-201 420,00	0,00	1 036 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 520,00	-201 420,00	0,00	1 036 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 237 520,00	-201 420,00	0,00	1 036 100,00
majątkowe razem:				3 401 409,15	-201 420,00	0,00	3 199 989,15
			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	1 299 220,00	-201 420,00	0,00	1 097 800,00

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							
852			Pomoc społeczna	2 851 449,00	0,00	6 000,00	2 857 449,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 888,00	0,00	4 000,00	2 818 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 814 888,00	0,00	4 000,00	2 818 888,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00

bieżące razem:		3 142 488,05	0,00	6 000,00	3 148 488,05
	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:		41 562 099,20	-201 420,00	293 052,00	41 653 731,20
	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	1 935 205,00	-201 420,00	0,00	1 733 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Hyndza

Plan wydatków 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:							Rady Miasta Siemiatycze					z tego:
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tytułu majątkowe	z tytułu inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	z dnia 26 sierpnia 2015 r.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	
				po zmianach	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	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 255 362,15	593 173,00	593 173,00	0,00	593 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 189,15	1 662 189,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	71 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296 362,15	591 173,00	591 173,00	0,00	591 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,00
				przed zmianą	213 173,00	213 173,00	213 173,00	0,00	213 173,00	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	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	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 173,00	213 173,00	213 173,00	0,00	213 173,00	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	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 042 189,15	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 189,15	1 662 189,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 189,15	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 189,15	1 705 189,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 556 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 189,15	1 556 189,15	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	720		Informatyka	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	1 434 900,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-237 000,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	72095		Pozostała działalność	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	1 434 900,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-237 000,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		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	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
				po zmianach	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 077 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 120,00	1 077 120,00	1 077 120,00	0,00
				zmniejszenie	-201 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 420,00	-201 420,00	-201 420,00	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	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 700,00	875 700,00	875 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 080,00	169 080,00	169 080,00	0,00
				zmniejszenie	-35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 580,00	-35 580,00	-35 580,00	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	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
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 069 674,00	3 797 974,00	3 713 974,00	2 871 500,00	842 474,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 700,00	1 271 700,00	72 700,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 078 254,00	3 813 554,00	3 729 554,00	2 871 500,00	858 054,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 700,00	1 264 700,00	72 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 766 874,00	3 567 874,00	3 559 874,00	2 840 000,00	719 874,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 769 874,00	3 577 874,00	3 569 874,00	2 840 000,00	729 874,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 156 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	12 400,00	72 100,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 080,00	90 080,00	90 080,00	12 400,00	77 680,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 580,00	44 580,00	44 580,00	0,00	44 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 937 000,00	14 937 000,00	14 921 000,00	13 178 100,00	1 742 900,00	0,00	16 000,00	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	28 815,00	28 815,00	28 815,00	0,00	28 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 965 815,00	14 965 815,00	14 949 815,00	13 178 100,00	1 771 715,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 469 218,00	5 469 218,00	5 459 218,00	4 666 218,00	793 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 473 168,00	5 473 168,00	5 463 168,00	4 666 218,00	796 950,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 518 716,00	3 518 716,00	3 517 716,00	3 170 716,00	347 000,00	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	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 529 581,00	3 529 581,00	3 528 581,00	3 170 716,00	357 865,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 057 316,00	1 057 316,00	937 300,00	900 100,00	37 200,00	0,00	120 016,00	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	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 084 553,00	1 084 553,00	937 300,00	900 100,00	37 200,00	0,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	120 016,00	120 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 016,00	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	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 253,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 224 590,00	2 132 090,00	2 132 090,00	405 600,00	1 726 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 248 590,00	2 132 090,00	2 132 090,00	405 600,00	1 726 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	143 866,00	114 866,00	114 866,00	50 666,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 866,00	114 866,00	114 866,00	50 666,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	482 590,00	419 090,00	419 090,00	0,00	419 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	476 590,00	419 090,00	419 090,00	0,00	419 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 753 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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	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	
			po zmianach	1 759 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	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	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	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	36 759 611,15	32 178 322,00	27 023 693,00	19 806 756,00	7 216 937,00	1 844 000,00	2 390 998,65	669 630,35	0,00	250 000,00	4 581 289,15	4 581 289,15	1 507 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-237 000,00	0,00
			zwiększenie	415 632,00	105 632,00	78 395,00	0,00	78 395,00	0,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 895 243,15	32 253 954,00	27 072 088,00	19 806 756,00	7 265 332,00	1 844 000,00	2 418 235,65	669 630,35	0,00	250 000,00	4 641 289,15	4 641 289,15	1 270 600,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 851 449,00	2 851 449,00	205 991,00	183 000,00	22 991,00	0,00	2 645 458,00	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				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 857 449,00	2 857 449,00	207 991,00	183 000,00	24 991,00	0,00	2 649 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 814 888,00	2 814 888,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 631 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 818 888,00	2 818 888,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	2 635 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 631 888,00	2 631 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 635 888,00	2 635 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	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				
			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	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				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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				
			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	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				
Wydatki razem:			przed zmianą	3 142 488,05	3 142 488,05	470 710,05	319 761,19	150 948,86	0,00	2 671 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 148 488,05	3 148 488,05	472 710,05	319 761,19	152 948,86	0,00	2 675 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Hyndza

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	1 139 189,15	1 139 189,15	20 000		1 119 189,15		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	1 246 200	1 246 200	370 500			875 700	Miasto Siemiatycze
4	750	75095	6067/9	Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze	72 700	72 700	11 000			61 700	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	36 000	36 000	36 000				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	14 000	14 000	14 000				Miasto Siemiatycze
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego	15 000	15 000	15 000				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	120 000	120 000	120 000				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.	35 000	35 000	35 000				Miasto Siemiatycze
21	750	75023	6060	Finansowanie zakupu samochodu	120 000	30 000	30 000				Miasto Siemiatycze
22	600	60016	6050	Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowczyńską a Nadzeczną	16 000	16 000	16 000				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	11 000	11 000	11 000				Miasto Siemiatycze
Ogółem:					4 731 289,15	4 641 289,15	1 686 300		1 857 189,15	1 097 800	

* środki do pozyskania

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Hyndza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Siemiatycze	10 000	
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	589 000
OGÓŁEM:					610 000	1 554 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jan Hyndza

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 295 052 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- 2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 6 000 zł - decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.31111.348.2015.MA z dnia 18 sierpnia 2015 r. zwrot wcześniej pomniejszonych środków z tego rozdziału za zabezpieczenie działań z zakresu zdarzeń klęski żywiołowej;
- 3) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB>-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015 r.;
- 4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - przeniesienie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego w projekcie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015” . Zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT stanowi dochód miasta;
- 5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 6) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 14 815 zł - z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. - z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej;
- 7) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 27 237 zł - z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 203 420 zł, w tym:

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 201 420 zł - z tytułu przeniesienia podatku VAT (jako kosztu niekwalifikowanego - który podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy) w projekcie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015”;
- 2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000 zł - z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015r. (przeniesienie środków na rozdział 85213).

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 433 632 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 10 000 zł, - przyznanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach;
- 2) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 28 000 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z transportem miejskim;
- 3) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 43 000 zł - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych „Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowiczyńską a Nadrzeczną” - 16 000, „Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka” - 11 000 zł , „Budowa chodnika na ul. Słowackiego” - 11 000 zł oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego” o 5 000 zł;
- 4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - wprowadzenie nowego paragrafu wydatkowego związanego z niekwalifikowanym podatkiem VAT;

- 5) dział 801 rozdział 80101 oraz 80110 o kwotę 14 815 zł - zwiększenie wydatków na oświatę zgodnie z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej;
- 6) dział 852 rozdział 85212 oraz 85213 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 27 237 zł - zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków w ramach programu „Wyprawka szkolna”;
- 8) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie wydatków na istniejące zadania inwestycyjne: „Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów ”- 20 000 zł oraz „Budowa ławeczki im. Anny Jabłonowskiej” - 10 000 zł;
- 9) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000 zł - wprowadzenie wydatków w związku z realizacją umowy z PZU - budowa Trasy Zdrowia - udział miasta na sporządzenie dokumentacji;
- 10) ponadto dokonano przesunięć na wydatki bieżące w kwocie 29 580 zł na rozdziały 75023, 75075, 80113.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 342 000 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 60 000 zł - zgodnie z pismem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nie będzie realizowane zadanie związane z przebudową skrzyżowania w ul. Grodzieńskiej w związku z unieważnieniem przetargu - wobec powyższego dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego została wycofana z budżetu;
- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - pomniejszenie wydatków unijnych i krajowych w związku wprowadzeniem nowego paragrafu wydatkowego związanego z niekwalifikowanym podatkiem VAT;
- 3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu”;
- 4) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000 zł - pomniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy”;
- 6) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - dokonano przesunięć na inne wydatki bieżące.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Jan Hyndza