



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2025 r.

Poz. 3616

UCHWAŁA NR XIII/88/25 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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. 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1079) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621) 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 - 102 608 097,61 zł, w tym: dochodów bieżących - 89 789 793,61 zł, dochodów majątkowych - 12 818 304 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 102 258 097,61 zł, w tym: wydatków bieżących - 88 584 243,61 zł, wydatków majątkowych - 13 673 854 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości - 350 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2025 r. przyjętym Uchwałą Nr IX/50/24 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5. Objasnienia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów 2025 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:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	0,00	42 000,00	417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	0,00	42 000,00	417 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	1 281 310,00	0,00	244 414,10	1 525 724,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 281 310,00	0,00	174 414,10	1 455 724,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 314,10	57 314,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 310,00	0,00	100 000,00	1 372 310,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 741 480,92	0,00	50 000,00	62 791 480,92
	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	6 520 000,00	0,00	50 000,00	6 570 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 823 541,00	0,00	8 000,00	1 831 541,00
	80195		Pozostała działalność	1 236 941,00	0,00	8 000,00	1 244 941,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 523 774,60	0,00	146 159,95	3 669 934,55
	85295		Pozostała działalność	601 911,00	0,00	146 159,95	748 070,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	146 159,95	146 159,95
855			Rodzina	793 399,71	0,00	50 000,00	843 399,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 410 100,00	0,00	29 500,00	1 439 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 410 100,00	0,00	29 500,00	1 439 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
bieżące razem:				82 528 574,67	0,00	590 074,05	83 118 648,72
			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	2 032 162,00	0,00	57 314,10	2 089 476,10
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 116 294,00	-1 691 080,00	0,00	3 425 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 116 294,00	-1 691 080,00	0,00	3 425 214,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 080,00	-217 080,00	0,00	645 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 214,00	-1 474 000,00	0,00	2 780 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 520,00	0,00	300 000,00	3 659 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 890 000,00	0,00	300 000,00	2 190 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 000,00	-20 000,00	20 000,00	496 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 000,00	-20 000,00	20 000,00	496 000,00
		6200	Dotacja celowa 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	20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				14 209 384,00	-1 711 080,00	320 000,00	12 818 304,00
			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	1 469 520,00	0,00	0,00	1 469 520,00

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							
855			Rodzina	5 463 622,42	0,00	120,00	5 463 742,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	120,00	495,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00	0,00	120,00	495,00
bieżące razem:				6 611 024,89	0,00	120,00	6 611 144,89
			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:				103 408 983,56	-1 711 080,00	910 194,05	102 608 097,61
			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	3 501 682,00	0,00	57 314,10	3 558 996,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/25
 Rady Miasta Siemiatycze
 z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	7 465 374,00	960 800,00	960 800,00	0,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 574,00	6 504 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 200,00	-420 200,00	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	7 045 174,00	960 800,00	960 800,00	0,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 374,00	6 084 374,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		6 862 574,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 574,00	6 504 574,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 200,00	-420 200,00	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		6 442 374,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 374,00	6 084 374,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 949 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 960,00	1 949 960,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 200,00	-420 200,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 529 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 760,00	1 529 760,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 000,00	-1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 000,00	-1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 000,00	-1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 495 464,00	9 495 464,00	9 203 149,90	7 013 643,90	2 189 506,00	0,00	235 000,00	57 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 253,10	147 253,10	144 414,10	57 314,10	87 100,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 642 717,10	9 642 717,10	9 347 564,00	7 070 958,00	2 276 606,00	0,00	235 000,00	60 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 171 149,90	7 171 149,90	7 161 149,90	6 907 643,90	253 506,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 314,10	57 314,10	57 314,10	57 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 228 464,00	7 228 464,00	7 218 464,00	6 964 958,00	253 506,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 395 511,90	5 395 511,90	5 395 511,90	5 395 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 314,10	57 314,10	57 314,10	57 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 452 826,00	5 452 826,00	5 452 826,00	5 452 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	3 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	3 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 811 314,10	1 811 314,10	1 754 000,00	103 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	57 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 939,00	19 939,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 253,10	1 831 253,10	1 771 100,00	103 000,00	1 668 100,00	0,00	0,00	60 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 100,00	917 100,00	917 100,00	0,00	917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 595 527,00	36 439 627,00	33 534 446,00	29 692 832,00	3 841 614,00	1 580 000,00	79 240,00	1 245 941,00	0,00	0,00	155 900,00	155 900,00	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	118 000,00	118 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 713 527,00	36 557 627,00	33 542 446,00	29 692 832,00	3 849 614,00	1 690 000,00	79 240,00	1 245 941,00	0,00	0,00	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 970 330,00	9 880 330,00	9 698 830,00	8 955 555,00	743 275,00	180 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 080 330,00	9 990 330,00	9 698 830,00	8 955 555,00	743 275,00	290 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 141 193,00	2 141 193,00	863 032,00	345 032,00	518 000,00	0,00	32 220,00	1 245 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 149 193,00	2 149 193,00	871 032,00	345 032,00	526 000,00	0,00	32 220,00	1 245 941,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 077 874,60	8 527 874,60	5 375 128,60	3 315 673,60	2 059 455,00	0,00	2 484 135,00	668 611,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196 159,95	196 159,95	196 159,95	24 876,20	171 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 274 034,55	8 724 034,55	5 571 288,55	3 340 549,80	2 230 738,75	0,00	2 484 135,00	668 611,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 018 609,00	3 018 609,00	3 013 609,00	2 612 959,00	400 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 068 609,00	3 068 609,00	3 063 609,00	2 612 959,00	450 650,00	0,00	5 000,00	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	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	88 150,00	88 150,00	88 150,00	0,00	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 403 111,00	853 111,00	184 500,00	116 100,00	68 400,00	0,00	0,00	668 611,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 159,95	146 159,95	146 159,95	24 876,20	121 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 549 270,95	999 270,95	330 659,95	140 976,20	189 683,75	0,00	0,00	668 611,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	14 717,06	14 717,06	14 717,06	14 717,06	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	94 717,06	94 717,06	94 717,06	94 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 938,46	2 938,46	2 938,46	2 938,46	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	16 938,46	16 938,46	16 938,46	16 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,18	350,18	350,18	350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 450,18	2 450,18	2 450,18	2 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 870,50	6 870,50	6 870,50	6 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 870,50	26 870,50	26 870,50	26 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 658,75	110 658,75	110 658,75	0,00	110 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 358,75	145 358,75	145 358,75	0,00	145 358,75	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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 625,00	40 625,00	40 625,00	0,00	40 625,00	0,00	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	13 249 609,00	9 219 769,00	9 218 269,00	463 000,00	8 755 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 029 840,00	4 029 840,00	1 487 180,00	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	417 865,00	57 865,00	57 865,00	0,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 667 474,00	9 277 634,00	9 276 134,00	463 000,00	8 813 134,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 389 840,00	4 389 840,00	1 487 180,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 184 660,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 660,00	2 458 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417 865,00	57 865,00	57 865,00	0,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602 525,00	783 865,00	783 865,00	0,00	783 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 660,00	2 818 660,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 865,00	57 865,00	57 865,00	0,00	57 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 865,00	706 865,00	706 865,00	0,00	706 865,00	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	568 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 660,00	568 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 660,00	928 660,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 837 416,00	3 397 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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	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	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 416,00	97 416,00	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 279 000,00	5 079 000,00	4 924 000,00	3 516 000,00	1 408 000,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 308 500,00	5 108 500,00	4 953 500,00	3 516 000,00	1 437 500,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 139 000,00	4 939 000,00	4 924 000,00	3 516 000,00	1 408 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 168 500,00	4 968 500,00	4 953 500,00	3 516 000,00	1 437 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	96 458 784,67	81 379 730,67	69 319 641,51	47 331 999,42	21 987 642,09	5 180 000,00	2 872 743,00	2 707 346,16	0,00	1 300 000,00	15 079 054,00	15 079 054,00	1 827 920,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 894 200,00	-1 894 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 093 194,05	646 194,05	533 355,05	82 190,30	451 164,75	110 000,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 657 778,72	82 025 924,72	69 852 996,56	47 414 189,72	22 438 806,84	5 290 000,00	2 872 743,00	2 710 185,16	0,00	1 300 000,00	13 631 854,00	13 631 854,00	1 827 920,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst		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		10	11	12
1	600	60016	6050 / 6370	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze – część 1	4 478 124	4 478 124	223 910		4 254 214		Urząd Miasta
2	630	63095	6050 / 6370	Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej Siemiatycz	5 536 000	563 000	282 000		281 000		Urząd Miasta
3	720	72095	6067 /9	Cyberbezpieczne Siemiatycze	340 740	340 740	20 440			320 300	Urząd Miasta
4	801	80104	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	90 000	90 000	90 000				Przedszkole Nr 3
5	900	90015	6050 / 6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe	2 418 660	2 418 660	528 660		1 890 000		Urząd Miasta
6	921	92120	6580	Termomodernizacja i częściowy remont budynku Oranżerii – pozostałość Zespołu Pałacowego Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 1	300 000	300 000	6 000		294 000		Urząd Miasta
7	926	92604	6060	Zakup systemu monitoringu oraz robota koszącego stadion i sprzętu do koszenie terenów zielonych	200 000	200 000	200 000				MOSiR

8	600	60016	6060	Wykup gruntów	300 400	300 400	300 400				Urząd Miasta
9	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków miejskich – dokumentacja	84 000	84 000	84 000				Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Zachodniej	385 850	385 850	193 850		192 000		Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Remont ul. J. Kraszewskiego i M. Konopnickiej w Siemiatyczach	920 000	920 000	467 000		453 000		Urząd Miasta
12	921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku – klasycystycznej kaplicy - rotundzie z XVIII wieku w Siemiatyczach	40 000	40 000	20 000		20 000		Urząd Miasta
13	855	85516	6050	Aktywny Plac zabaw w Żłobku Miejskim	300 000	300 000	0		300 000		Urząd Miasta
14	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw w Żłobku Nr 1	300 000	300 000	0		300 000		Urząd Miasta
15	855	85516	6050	Aktywny plac zabaw w Żłobku nr 2	300 000	300 000	0		300 000		Urząd Miasta
16	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Siemiatycz poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego	400 000	400 000	100 000		300 000		Urząd Miasta
17	801	80132	6060	Poprawa warunków i jakości kształcenia w Szkole Muzycznej	65 900	65 900	15 900		50 000		Szkoła Muzyczna
18	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	550 000	550 000	150 000		400 000		Urząd Miasta
Ogółem:					17 009 674	12 036 674	2 682 160		8 734 214	320 300	

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		290 000
2	801	80106	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		1 400 000
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	40 000	
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
5	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000	
6	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	65 000	
7	900	90005	6237	Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Siemiatycz	1 469 520	
8	900	90005	6239	Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Siemiatycz	17 660	
9	921	92120	6570	Mieszkaniec Siemiatycz	100 000	
10	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	140 000	
OGÓŁEM:					1 887 180	1 690 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/88/25
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 910 194,05 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 42 000 zł - wprowadzenie planu dochodów uzyskanej opłaty adiacenckiej;
- 2) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 70 000 zł - uzyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na promocję miasta podczas Podlaskiego Święta Sera Camembert;
- 3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 174 414,10 zł - w tym: kwota 57 314,10 zł - dotyczy otrzymanych środków unijnych na realizację projektu „Life Publinik”, kwota 100 000 zł - zwiększenie planu dochodów środków przekazywanych z ZUS „Aktywnie w żłobku” oraz kwota 17 100 zł - dotyczy otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki związane z przyjazdem delegacji z Belgii;
- 4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 20 000 zł - otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP Siemiatycze (uwolniono środki własne, które wcześniej zostały przeznaczone na ten cel);
- 5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- 6) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 8 000 zł - wprowadzenie planu dochodów otrzymanego dofinansowania z WFoŚ na projekt zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 - „Jedynka jest EKO”;
- 7) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 146 159,95 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację programu Senior+, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.242.2025.AW z dnia 10 lipca 2025 r.;
- 8) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych zwrotów z funduszu alimentacyjnego;
- 9) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 120 zł - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.443.2025.JK z dnia 8 sierpnia 2025 r.;
- 10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 300 000 zł - wprowadzenie planu dochodów przyznanego dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Siemiatycz poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego”;
- 11) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 20 000 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- 12) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 29 500 zł - wprowadzenie planu dochodów otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na organizację zawodów wędkarskich.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 1 711 080 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 691 080 zł - w tym: kwota 217 080 zł - dotyczy zmniejszenia planu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Remont ul. J. Kraszewskiego i M. Konopnickiej w Siemiatyczach” w związku z rozstrzygniętym przetargiem oraz kwota 1 474 000 zł - dotyczy zmniejszenia planu dotacji na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej Siemiatycz” w związku z przesunięciem części zadania do realizacji na rok 2026;
- 2) dział 921 rozdział 92120 o kwotę 20 000 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 093 314,05 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 87 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wkładu własnego na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności sportowej i turystycznej Siemiatycz” związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012”;
- 2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 57 314,10 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu dokonanego wcześniej zmniejszenia, w związku z realizacją projektu „Life Publinik”;
- 3) dział 750 rozdział 75075 o kwotę 70 000 zł - zwiększenie planu wydatków na promocję w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego;
- 4) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 19 939 zł - w tym: zwiększenie planu wydatków na usługi w kwocie 17 100 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego oraz wprowadzenie kwoty wkładu własnego na realizację projektu „Life Publinik” - w wysokości 2 839 zł;
- 5) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 110 000 zł - zwiększenie planu dotacji Niepublicznemu Przedszkolu im. św. Cyryla i Metodego;
- 6) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚ;
- 7) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 50 000 zł - zwiększenie planu wydatków MOPS na zakup nowych komputerów;
- 8) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 146 159,95 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 9) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 120 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 417 865 zł - w tym: kwota 360 000 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zmienione zadanie inwestycyjne - pierwotna nazwa „Dokumentacja budowy sieci energetycznej ul. Fiołkowa” obecna „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Siemiatycz poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego” w związku z otrzymanym dofinansowaniem i możliwością rozszerzenia zadania oraz kwota 57 865 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup energii;
- 11) dział 921 rozdział 92195 o kwotę 97 416 zł - wprowadzenie planu wydatków złożonego depozytu sądowego związanego z nieopłaceniem wykonawcy części spornego wynagrodzenia w zakresie przeprowadzonej inwestycji „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta”;
- 12) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 29 500 zł - zwiększenie planu wydatków MOSiR w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, jak również rozszerzenie nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup systemu monitoringu oraz robota koszącego stadion i sprzętu do koszenia terenów zielonych” - bez zwiększenia kwoty wydatków.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 894 200 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 420 200 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. J. Kraszewskiego i M. Konopnickiej w Siemiatyczach” w związku z rozstrzygniętym przetargiem;
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 474 000 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem części zadania do realizacji na rok 2026 r.