



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR VI/41/24 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232 i 858 z 2023 r. poz. 1234 z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 1572 i 1222) 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 - 101 463 140,42 zł, w tym: dochodów bieżących - 81 486 010,42 zł, dochodów majątkowych - 19 977 130 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 103 898 990,76 zł, w tym: wydatków bieżących - 83 751 570,76 zł, wydatków majątkowych - 20 147 420 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2024 r. przyjętym Uchwałą Nr LIII/356/23 Rady Miasta Siemiatycze dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 705) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 435 850,34 zł., który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 435 850,34 zł”;;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 6 000 000 zł i rozchodów w kwocie 3 564 149,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”;;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 435 850,34 zł
3. Spłatę rat wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000 zł.”;;

- 4) załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2024 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 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 VI/41/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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:	204 800,00	0,00	0,00	204 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

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							
750			Administracja publiczna	33 000,00	0,00	60 000,00	93 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	60 000,00	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	0,00	60 000,00	84 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 716,00	-170 000,00	0,00	316 716,00
			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
	75495		Pozostała działalność	461 216,00	-170 000,00	0,00	291 216,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 216,00	-170 000,00	0,00	291 216,00
758			Różne rozliczenia	21 219 452,00	0,00	46 977,00	21 266 429,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 797,00	0,00	46 977,00	476 774,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429 797,00	0,00	46 977,00	476 774,00
801			Oświata i wychowanie	2 057 042,00	0,00	14 741,00	2 071 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 977 803,00	0,00	9 741,00	1 987 544,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 741,00	9 741,00
	80195		Pozostała działalność	5 638,00	0,00	5 000,00	10 638,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 065 742,40	0,00	7 180,20	3 072 922,60
			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	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 144,10	0,00	7 180,20	360 324,30
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 044,10	0,00	7 180,20	360 224,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 521 149,66	-200 000,00	191 000,00	6 512 149,66
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 000,00	0,00	6 000,00	3 662 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 792 149,66	-200 000,00	180 000,00	2 772 149,66
			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
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342 149,66	0,00	176 000,00	1 518 149,66
926			Kultura fizyczna	1 355 100,00	0,00	100 000,00	1 455 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 355 100,00	0,00	100 000,00	1 455 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
bieżące				razem:			
				73 026 918,85	-370 000,00	419 898,20	73 076 817,05
			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	886 700,00	0,00	0,00	886 700,00
majątkowe							
630			Turystyka	6 030 000,00	-1 755 000,00	0,00	4 275 000,00
			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
		63095	Pozostała działalność	6 030 000,00	-1 755 000,00	0,00	4 275 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	-1 755 000,00	0,00	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 024 830,00	-615 780,00	38 700,00	4 447 750,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 024 830,00	-615 780,00	38 700,00	4 447 750,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 436 830,00	-615 780,00	0,00	3 821 050,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	538 000,00	0,00	38 700,00	576 700,00	
801			Oświata i wychowanie	845 000,00	-22 920,00	0,00	822 080,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	245 000,00	-22 920,00	0,00	222 080,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 000,00	-22 920,00	0,00	222 080,00	
majątkowe				razem:	22 332 130,00	-2 393 700,00	38 700,00	19 977 130,00
			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	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00	

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							
750			Administracja publiczna	340 908,00	-35 500,00	0,00	305 408,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 908,00	-35 500,00	0,00	305 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 908,00	-35 500,00	0,00	305 408,00
852			Pomoc społeczna	1 235 668,51	-72 000,00	0,00	1 163 668,51
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	443 415,00	-40 000,00	0,00	403 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 415,00	-40 000,00	0,00	403 415,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 000,00	-32 000,00	0,00	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
		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	457 000,00	-32 000,00	0,00	425 000,00
855			Rodzina	6 153 941,00	0,00	240,00	6 154 181,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00	0,00	240,00	1 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00	0,00	240,00	1 181,00
bieżące							
razem:				8 251 653,37	-107 500,00	240,00	8 144 393,37
			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:				103 875 502,22	-2 871 200,00	458 838,20	101 463 140,42
			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	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/41/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			Transport i łączność	przed zmianą	3 595 000,00	856 500,00	856 500,00	0,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 500,00	2 738 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 673 000,00	991 500,00	991 500,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 500,00	2 681 500,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 183 100,00	444 600,00	444 600,00	0,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 500,00	2 738 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 161 100,00	479 600,00	479 600,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 500,00	2 681 500,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815 000,00	-1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701 918,00	701 918,00	701 918,00	701 918,00	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 918,00	801 918,00	801 918,00	801 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	807 290,00	807 290,00	807 290,00	807 290,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	887 290,00	887 290,00	887 290,00	887 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 620 500,00	2 404 500,00	2 404 000,00	2 190 958,26	213 041,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 467 500,00	2 734 500,00	2 734 000,00	2 520 958,26	213 041,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	931 337,00	831 257,00	828 505,00	433 801,00	394 704,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	100 080,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206 977,00	206 977,00	206 977,00	46 977,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 138 314,00	1 038 234,00	1 035 482,00	480 778,00	554 704,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	100 080,00	100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	389 858,00	389 858,00	389 858,00	0,00	389 858,00	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	0,00
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 858,00	549 858,00	549 858,00	0,00	549 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	399 502,82	399 502,82	399 502,82	399 502,82	0,00	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	0,00
		zwiększenie	46 977,00	46 977,00	46 977,00	46 977,00	0,00	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	446 479,82	446 479,82	446 479,82	446 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	479 500,00	256 610,00	222 890,00	120 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	474 500,00	251 610,00	222 890,00	125 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	449 500,00	256 610,00	192 890,00	120 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	570 000,00	570 000,00	444 500,00	251 610,00	192 890,00	125 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	48 610,00	48 610,00	48 610,00	48 610,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	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	7 029 710,40	7 029 710,40	4 336 893,40	2 571 906,40	1 764 987,00	0,00	2 314 707,00	378 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	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	7 036 890,60	7 036 890,60	4 344 073,60	2 579 086,60	1 764 987,00	0,00	2 314 707,00	378 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 306 544,10	2 306 544,10	2 296 544,10	1 934 144,10	362 400,00	0,00	1										

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 489 050,00	1 489 050,00	1 489 050,00	1 489 050,00	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	0,00
		zwiększenie	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	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	1 496 230,20	1 496 230,20	1 496 230,20	1 496 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 260 324,79	3 260 324,79	3 247 824,79	2 321 682,79	926 142,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 425 324,79	3 425 324,79	3 412 824,79	2 456 682,79	956 142,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	363 452,00	363 452,00	363 452,00	0,00	363 452,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	368 452,00	368 452,00	368 452,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 348 400,58	2 348 400,58	2 347 900,58	1 922 310,58	425 590,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	135 000,00	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
		po zmianach	2 503 400,58	2 503 400,58	2 502 900,58	2 057 310,58	445 590,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 495 405,00	1 495 405,00	1 495 405,00	1 495 405,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 630 405,00	1 630 405,00	1 630 405,00	1 630 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	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	199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	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	17 665 700,00	8 248 600,00	8 247 100,00	379 926,00	7 867 174,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 417 100,00	9 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 935 700,00	9 518 600,00	9 517 100,00	379 926,00	9 137 174,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 417 100,00	9 417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 087 600,00	5 087 600,00	5 087 600,00	167 000,00	4 920 600,00	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	0,00
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 787 600,00	5 787 600,00	5 787 600,00	167 000,00	5 620 600,00	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	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00	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	0,00
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 610 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00										

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/41/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont odcinka ul. Chopina w Siemiatyczach	302 000	302 000	152 000		150 000		Urząd Miasta
2	600	60016	6370/ 6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze – część 1	4 700 000	2 288 500	60 500		2 228 000		Urząd Miasta
3	630	63095	6370/ 6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 075 000	800 000		4 275 000		Urząd Miasta
4	630	63095	6370/ 6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowo – turystycznej w mieście Siemiatycze	3 900 000	135 000	135 000		0		Urząd Miasta
5	801	80132	6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	733 000	733 000	133 000		600 000		Urząd Miasta
6	900	90015	6050/ 6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia – wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe	3 420 000	3 420 000	684 000		2 736 000		Urząd Miasta
7	900	90095	6370/ 6050	Poprawa efektywności oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach poprzez budowę budynku technicznego wraz z wymianą i remontem urządzeń technologicznych w budynku krat	8 120 000	5 997 100	1 122 840		4 874 260		Urząd Miasta
8	801	80195	6050	Klasa z drewna	100 080	100 080			100 080		Przedszkole Nr 5
9	720	72095	6067/9	Cyberbezpieczne Siemiatycze	340 740	340 740	20 440			320 300	Urząd Miasta
10	600	60016	6060	Wykup gruntów	91 000	91 000	91 000				Urząd Miasta
11	921	92195	6050	Wykonanie balustrad sceny amfiteatru	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta
Ogółem:					32 171 820	18 547 420	3 263 780		14 963 340	320 300	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/41/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3.	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	6 000 000
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Kredyty	§ 952	
Rozchody ogółem:			3 564 149,66
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 364 149,66
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy		2 435 850,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/41/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	2 400 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 220 000
3	921	92120	6560	Siemiatycki Ośrodek Kultury	300 000	0
OGÓLEM:					300 000	3 620 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/41/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2024 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		222 395
2	801	80106	2540	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		1 321 346
3	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	
4	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000	
5	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	15 000	
6	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	50 000	
7	921	92120	6570	Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Siemiatyczach	1 200 000	
8	921	92120	6570	Mieszkaniec Siemiatycz	100 000	
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000	
OGÓLEM:					1 535 000	1 543 741

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/41/24

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 listopada 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 R. DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	631 000,00	631 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	771 200,00	771 200,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	447 700,00	447 700,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	598 000,00	598 000,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	560 000,00	560 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		3 008 100,00	3 008 100,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/41/24
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 458 838,20 zł, w tym:

- 1) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 38 700 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłacanych odszkodowań przez GDDKiA za przejście nieruchomości pod budowę S19;
- 2) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 60 000 zł - wprowadzenie planu dochodów z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na objęcie patronatem wydarzeń miejskich;
- 3) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 46 977 zł - otrzymane od Ministerstwa Finansów środki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych obywatelom Ukrainy;
- 4) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 9 741 zł - przyznane Przedszkolu Nr 3 środki z Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształceń pracowników;
- 5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 5 000 zł - otrzymane grzywny za nierealizowanie obowiązku szkolnego;
- 6) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 7 180,20 zł - zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.702.2024.DD z dnia 4 listopada 2024 r.;
- 7) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 240 zł - zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na KDR, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r.;
- 8) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 6 000 zł - zwiększenie planu dochodów z otrzymanych odsetek od nieterminowych płatności opłaty za odpady;
- 9) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 5 000 zł - otrzymane kary i odszkodowania za zniszczone słupy;
- 10) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 180 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu podatku Vat oraz wpływów z usług;
- 11) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za baseny.

2. Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2 871 200 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 755 000 zł - wycofanie z planu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - turystycznej w mieście Siemiatycze” - zadanie do realizacji w roku 2025;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 615 780 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanej sprzedaży majątku;
- 3) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 35 500 zł - zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.586.2024.MN z dnia 8 listopada 2024 r.;
- 4) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 170 000 zł - zmniejszenie planu dochodów związanych z otrzymanymi od Wojewody środkami na zakwaterowanie obywateli Ukrainy;
- 5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 22 920 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Lasów Państwowych na projekt „Klasa z drewna”;
- 6) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 40 000 zł - zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.761.2024.AW z dnia 15 listopada 2024 r.;

- 7) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 32 000 zł - zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.717.2024.DD z dnia 7 listopada 2024 r;
- 8) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 200 000 zł - zmniejszenie planu dochodów z otrzymanej dywidendy.

3. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6 055 138,20 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 100 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi MKS;
- 2) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 35 000 zł - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg;
- 3) dział 710 rozdział 71035 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie planu wydatków na obsługę cmentarza;
- 4) dział 750 rozdział 75022 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie planu wydatków na transmisje z posiedzeń sesji Rady Miasta;
- 5) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 445 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w Urzędzie Miasta;
- 6) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 203 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług;
- 7) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 280 000 zł - zwiększenie planu wydatków na opłacenie odsetek od obligacji;
- 8) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 271 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS, energię i usługi w szkołach podstawowych;
- 9) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 819 741 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS i szkolenia w przedszkolach;
- 10) dział 801 rozdział 80107 o kwotę 180 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkół podstawowych;
- 11) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 330 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w Szkole Muzycznej;
- 12) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 206 977 zł - w tym: kwota 160 000 zł zwiększenie planu wydatków na koszty wychowania przedszkolnego dzieci miejskich uczęszczających do przedszkoli gminnych oraz kwota 46 977 zł - koszty kształcenia dzieci ukraińskich;
- 13) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie planu dotacji na otwarty konkurs ofert „Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej”;
- 14) dział 852 rozdział 85219 o kwotę 7 180,20 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 15) dział 855 rozdział 85501 i 85502 o kwotę 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zwroty nienależnie pobranych zasiłków;
- 16) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 240 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 17) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 155 000 zł - zwiększenie planu dotacji na wynagrodzenia, energię i usługi żywienia w żłobkach;
- 18) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 700 000 zł - zwiększenie planu wydatków na odbiór odpadów komunalnych;
- 19) dział 900 rozdział 90003 o kwotę 5 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa i artykułów ochrony osobistej - oczyszczanie miasta;
- 20) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 290 000 zł - zwiększenie planu wydatków na energię i usługi oświetlenia ulicznego;
- 21) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 275 000 zł - zwiększenie planu wydatków na energię obiektów miejskich i podatek Vat;
- 22) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 400 000 zł - zwiększenie planu dotacji SOK;
- 23) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 120 000 zł - zwiększenie planu dotacji Bibliotece Miejskiej;
- 24) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia MOSiR.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 467 500 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 57 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Siemiatycze - część I”;
- 2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 815 000 zł - zmniejszenie planu wydatków z dofinansowania i wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury sportowo - turystycznej w mieście Siemiatycze” - zadanie do realizacji w roku 2025;
- 3) dział 750 rozdział 75011 o kwotę 35 500 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 4) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 483 000 zł - zmniejszenie planu wydatków wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby szkoły muzycznej”;
- 5) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 5 000 zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu umów zleceń na rzecz zwiększenia dotacji na tradycję narodową;
- 6) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 40 000 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 7) dział 852 rozdział 85228 o kwotę 32 000 zł - zmniejszenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.