

**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) uchwała 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.**

w  
złoty

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z AR**

| Dzi<br>ał  | Rozdzia<br>ł | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                   |
|--|--------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | 2            | 3 | 4     | 5                 | 6                 | 7           | 8                           |                   |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       |                   |                   |             |                             |                   |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       | <b>razem:</b>     | <b>204 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>204 800,00</b> |
|  |              |   |       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |                   |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |   |       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                        |                   |

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

| Dzi<br>ał  | Rozdzia<br>ł | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |                  |
|--|--------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2            | 3 | 4     | 5                 | 6                | 7           | 8                           |                  |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       |                   |                  |             |                             |                  |
| <b>bieżące</b>   |              |   |       | <b>razem:</b>     | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>60 000,00</b> |
|  |              |   |       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                        |                  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |   |       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                        |                  |

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 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       |                   |                      |
| <b>bieżące</b> |       |      |  | <b>razem:</b> |      | <b>73 026 918,85</b> | <b>-370 000,00</b> | <b>419 898,20</b> | <b>73 076 817,05</b> |
|                |       |      | 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         |                   |                      |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |               |           |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 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           |
| <b>majątkowe</b> |       |   |                      |                      |                  |                      |
| <b>razem:</b>    |       |   | <b>22 332 130,00</b> | <b>-2 393 700,00</b> | <b>38 700,00</b> | <b>19 977 130,00</b> |
|                  |       | 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

| Dzi ał         | Rozdzia ł | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|-----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2         | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |           |      |   |                   |              |             |                          |
| 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              |                     |
| <b>bieżące</b> |       |   | <b>razem:</b>         | <b>8 251 653,37</b>  | <b>-107 500,00</b> | <b>240,00</b>         | <b>8 144 393,37</b> |
|                |       | 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                  |                     |
| <b>Ogółem:</b> |       |   | <b>103 875 502,22</b> | <b>-2 871 200,00</b> | <b>458 838,20</b>  | <b>101 463 140,42</b> |                     |
|                |       | <b>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</b>                                   | <b>1 312 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 312 000,00</b>   |                     |

(\* 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**

| Dziiał                | 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 | wyплаты 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  |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziiał | 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 | wyплаты 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  |      |      |      |
| 6000   |          |           | 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 | 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 | 0,00 |
| 6000   | 4        |           | 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 | 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 | 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  |      |      |      |

|  |  |  |              |               |            |            |      |            |      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------|---------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -57 000,00    | 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 | 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 | 2 681 500,00  | 2 681 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 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  | 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 |
|  |  |  | 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 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -57 000,00    | 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 | 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 | 362 500,00    | 362 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 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 | -1 815 000,00 | -1 815 000,00 | 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  | 5 210 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |  |  | 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 | 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 | -1 815 000,00 | -1 815 000,00 | 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  | 5 210 000,00  | 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 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 995 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00    | 995 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00    | -60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 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  | 935 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00    | 935 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 6 030 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030 000,00  | 6 030 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 4 275 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00  | 4 275 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 137 110,00    | 137 110,00 | 137 110,00 | 0,00 | 137 110,00 | 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  | 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 |
|  |  |  | po zmianach  | 149 110,00    | 149 110,00 | 149 110,00 | 0,00 | 149 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 129 020,00    | 129 020,00 | 129 020,00 | 0,00 | 129 020,00 | 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  | 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 |
|  |  |  | po zmianach  | 141 020,00    | 141 020,00 | 141 020,00 | 0,00 | 141 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 129 020,00    | 129 020,00 | 129 020,00 | 0,00 | 129 020,00 | 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 |

|     |       |      |              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | e            |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       |      | zwiększenie  | 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 |
|     |       |      | po zmianach  | 141 020,00   | 141 020,00   | 141 020,00   | 0,00         | 141 020,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | przed zmianą | 7 466 051,19 | 7 466 051,19 | 7 235 451,19 | 5 618 487,00 | 1 616 964,19 | 0,00 | 230 600,00 | 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  | 653 000,00   | 653 000,00   | 653 000,00   | 445 000,00   | 208 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 8 119 051,19 | 8 119 051,19 | 7 888 451,19 | 6 063 487,00 | 1 824 964,19 | 0,00 | 230 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | przed zmianą | 267 000,00   | 267 000,00   | 44 500,00    | 0,00         | 44 500,00    | 0,00 | 222 500,00 | 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  | 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 |
|     |       |      | po zmianach  | 272 000,00   | 272 000,00   | 49 500,00    | 0,00         | 49 500,00    | 0,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | przed zmianą | 26 810,00    | 26 810,00    | 26 810,00    | 0,00         | 26 810,00    | 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  | 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 |
|     |       |      | po zmianach  | 31 810,00    | 31 810,00    | 31 810,00    | 0,00         | 31 810,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | przed zmianą | 5 775 961,00 | 5 775 961,00 | 5 767 861,00 | 5 540 017,00 | 227 844,00   | 0,00 | 8 100,00   | 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  | 445 000,00   | 445 000,00   | 445 000,00   | 445 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 6 220 961,00 | 6 220 961,00 | 6 212 861,00 | 5 985 017,00 | 227 844,00   | 0,00 | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | przed zmianą | 4 379 797,00 | 4 379 797,00 | 4 379 797,00 | 4 379 797,00 | 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  | 390 000,00   | 390 000,00   | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 4 769 797,00 | 4 769 797,00 | 4 769 797,00 | 4 769 797,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | przed zmianą | 732 763,00   | 732 763,00   | 732 763,00   | 732 763,00   | 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  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 787 763,00   | 787 763,00   | 787 763,00   | 787 763,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | przed zmianą | 1 271 590,19 | 1 271 590,19 | 1 271 590,19 | 78 470,00    | 1 193 120,19 | 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  | 203 000,00   | 203 000,00   | 203 000,00   | 0,00         | 203 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 1 474 590,19 | 1 474 590,19 | 1 474 590,19 | 78 470,00    | 1 396 120,19 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | przed zmianą | 122 500,00   | 122 500,00   | 122 500,00   | 0,00         | 122 500,00   | 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 |
|     |       |      | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 125 500,00   | 125 500,00   | 125 500,00   | 0,00         | 125 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | przed zmianą | 650 490,19   | 650 490,19   | 650 490,19   | 0,00         | 650 490,19   | 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  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | po zmianach  | 850 490,19   | 850 490,19   | 850 490,19   | 0,00         | 850 490,19   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75  |       |      | przed zmianą | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
|     |       |      | zwiększenie  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |

|           |  |           |   |              |               |               |               |               |              |              |          |      |      |      |            |            |             |             |      |      |
|-----------|--|-----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|------|------|
| 7         |  |           |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|           |  |           |   | po zmianach  | 1 480 000,00  | 1 480 000,00  | 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 | 0,00 |
| 7570<br>2 |  |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 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 |      |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|           |  | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 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 |      |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
| 8001      |  |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 32 920 874,00 | 31 604 794,00 | 30 051 301,00 | 26 786 652,26 | 3 264 648,74 | 1 543 741,00 | 9 752,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00       | 0,00       | -483 000,00 | -483 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 2 807 718,00  | 2 807 718,00  | 2 807 718,00  | 2 417 977,00  | 389 741,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 8010<br>1 | Szkoły podstawowe   | po zmianach  | 35 245 592,00 | 34 412 512,00 | 32 859 019,00 | 29 204 629,26 | 3 654 389,74 | 1 543 741,00 | 9 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 080,00 | 833 080,00 | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | przed zmianą | 13 047 749,00 | 13 047 749,00 | 13 041 749,00 | 11 373 925,00 | 1 667 824,00 | 0,00         | 6 000,00 | 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 |      |
|           |  | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | zwiększenie  | 1 271 000,00  | 1 271 000,00  | 1 271 000,00  | 1 051 000,00  | 220 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | po zmianach  | 14 318 749,00 | 14 318 749,00 | 14 312 749,00 | 12 424 925,00 | 1 887 824,00 | 0,00         | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | przed zmianą | 1 665 582,00  | 1 665 582,00  | 1 665 582,00  | 1 665 582,00  | 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  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | po zmianach  | 1 915 582,00  | 1 915 582,00  | 1 915 582,00  | 1 915 582,00  | 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 | 1 618 875,00  | 1 618 875,00  | 1 618 875,00  | 1 618 875,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 170 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  | 4300      | Zakup usług pozostałych   | po zmianach  | 1 788 875,00  | 1 788 875,00  | 1 788 875,00  | 1 788 875,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | przed zmianą | 647 932,00    | 647 932,00    | 647 932,00    | 0,00          | 647 932,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  | 4300      | Zakup usług pozostałych   | zwiększenie  | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 180 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | po zmianach  | 827 932,00    | 827 932,00    | 827 932,00    | 0,00          | 827 932,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | przed zmianą | 99 955,00     | 99 955,00     | 99 955,00     | 0,00          | 99 955,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  | 4300      | Zakup usług pozostałych   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | zwiększenie  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  |           |   | po zmianach  | 139 955,00    | 139 955,00    | 139 955,00    | 0,00          | 139 955,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |      |      |
|           |  | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | przed zmianą | 7 248 194,00  | 7 248 194,00  | 7 248 194,00  | 7 248 194,00  | 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        |             |      |      |

|  |  |  |              |              |              |              |              |            |            |        |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|  |  |  | zwiększenie  | 631 000,00   | 631 000,00   | 631 000,00   | 631 000,00   | 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  | 7 879 194,00 | 7 879 194,00 | 7 879 194,00 | 7 879 194,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 8 788 121,00 | 8 788 121,00 | 8 565 226,00 | 8 005 832,00 | 559 394,00 | 222 395,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | zwiększenie  | 819 741,00   | 819 741,00   | 819 741,00   | 810 000,00   | 9 741,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 9 607 862,00 | 9 607 862,00 | 9 384 967,00 | 8 815 832,00 | 569 135,00 | 222 395,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 766 488,00 | 2 766 488,00 | 2 766 488,00 | 2 766 488,00 | 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  | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 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  | 3 296 488,00 | 3 296 488,00 | 3 296 488,00 | 3 296 488,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 1 074 339,00 | 1 074 339,00 | 1 074 339,00 | 1 074 339,00 | 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  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 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  | 1 104 339,00 | 1 104 339,00 | 1 104 339,00 | 1 104 339,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 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  | 9 741,00     | 9 741,00     | 9 741,00     | 0,00         | 9 741,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | po zmianach  | 12 341,00    | 12 341,00    | 12 341,00    | 0,00         | 12 341,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 3 542 327,00 | 3 542 327,00 | 3 542 327,00 | 3 542 327,00 | 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  | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 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  | 3 792 327,00 | 3 792 327,00 | 3 792 327,00 | 3 792 327,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 2 012 837,00 | 2 012 837,00 | 2 012 837,00 | 1 918 162,00 | 94 675,00  | 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  | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 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  | 2 192 837,00 | 2 192 837,00 | 2 192 837,00 | 2 098 162,00 | 94 675,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | przed zmianą | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 |

|  |  |       |  |              |              |              |              |              |            |            |          |      |      |              |              |      |      |      |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |  |       | społeczne  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 1 216 000,00 | 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 |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zmniejszenie | -483 000,00  | 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 |
|  |  |       |  | 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  | 733 000,00   | 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 |
|  |  |       |  | przed zmianą | 931 337,00   | 831 257,00   | 828 505,00   | 801,00       | 394 704,00 | 0,00       | 2 752,00 | 0,00 | 0,00 | 100 080,00   | 100 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80195 | Pozostała działalność  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 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 |
|  |  |       |  | 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 | 100 080,00   | 100 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 851   | Ochrona zdrowia  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 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 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 5 000,00     | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  |       |  | 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 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |

|       |  |   |              |              |              |              |              |              |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |   | 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  | 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 |      |      |      |
| 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 |      |      |
|       |  |   | 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 | 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 | 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 | 10 000,00    | 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 | 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 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 2 313 724,30 | 2 313 724,30 | 2 303 724,30 | 1 941 324,30 | 362 400,00   | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 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 | 1 489 050,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat  | 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 |      |      |

|  |  |  |   |              |               |              |              |              |              |      |          |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|--|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |  |  | 3 | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 1 270 000,00  | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 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 |      |
|  |  |  |   | 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 |      |
|  |  |  |   | przed zmianą | 71 500,00     | 71 500,00    | 71 500,00    | 0,00         | 71 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|  |  |  |   | po zmianach  | 76 500,00     | 76 500,00    | 76 500,00    | 0,00         | 76 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | przed zmianą | 4 442 074,00  | 1 022 074,00 | 1 022 074,00 | 0,00         | 1 022 074,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 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 |      |
|  |  |  |   | zwiększenie  | 290 000,00    | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00         | 290 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |  |   | po zmianach  | 4 732 074,00  | 1 312 074,00 | 1 312 074,00 | 0,00         | 1 312 074,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |             |      |  |                  |                 |                 |                 |               |                 |      |          |      |      |      |                 |                 |      |      |      |
|--|-------------|------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------|----------|------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|
|  |             | 4260 | Zakup energii  | przed<br>zmiana  | 950 000,00      | 950<br>000,00   | 950<br>000,00   | 0,00          | 950<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 250 000,00      | 250<br>000,00   | 250<br>000,00   | 0,00          | 250<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 1 200<br>000,00 | 1 200<br>000,00 | 1 200<br>000,00 | 0,00          | 1 200<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed<br>zmiana  | 35 074,00       | 35 074,00       | 35 074,00       | 0,00          | 35 074,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zwiększenie      | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00          | 20 000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 55 074,00       | 55 074,00       | 55 074,00       | 0,00          | 55 074,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed<br>zmiana  | 37 000,00       | 37 000,00       | 37 000,00       | 0,00          | 37 000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zwiększenie      | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00          | 20 000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 57 000,00       | 57 000,00       | 57 000,00       | 0,00          | 57 000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 9009<br>5   |      | Pozostała działalność  | przed<br>zmiana  | 7 795<br>526,00 | 1 798<br>426,00 | 1 796<br>926,00 | 212<br>926,00 | 1 584<br>000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997<br>100,00 | 5 997<br>100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 275 000,00      | 275<br>000,00   | 275<br>000,00   | 0,00          | 275<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 8 070<br>526,00 | 2 073<br>426,00 | 2 071<br>926,00 | 212<br>926,00 | 1 859<br>000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997<br>100,00 | 5 997<br>100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |             | 4260 | Zakup energii  | przed<br>zmiana  | 768 000,00      | 768<br>000,00   | 768<br>000,00   | 0,00          | 768<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 150 000,00      | 150<br>000,00   | 150<br>000,00   | 0,00          | 150<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 918 000,00      | 918<br>000,00   | 918<br>000,00   | 0,00          | 918<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | przed<br>zmiana  | 340 000,00      | 340<br>000,00   | 340<br>000,00   | 0,00          | 340<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 125 000,00      | 125<br>000,00   | 125<br>000,00   | 0,00          | 125<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 465 000,00      | 465<br>000,00   | 465<br>000,00   | 0,00          | 465<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 9<br>2<br>1 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed<br>zmiana  | 4 765<br>000,00 | 3 100<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 3 100<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665<br>000,00 | 1 665<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 520 000,00      | 520<br>000,00   | 0,00            | 0,00          | 520<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 5 285<br>000,00 | 3 620<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 3 620<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665<br>000,00 | 1 665<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9210<br>9   |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed<br>zmiana  | 2 000<br>000,00 | 2 000<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 2 000<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 400 000,00      | 400<br>000,00   | 0,00            | 0,00          | 400<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 2 400<br>000,00 | 2 400<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 2 400<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed<br>zmiana  | 2 000<br>000,00 | 2 000<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 2 000<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 400 000,00      | 400<br>000,00   | 0,00            | 0,00          | 400<br>000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | po<br>zmianach   | 2 400<br>000,00 | 2 400<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 2 400<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 9211<br>6   |      | Biblioteki   | przed<br>zmiana  | 1 100<br>000,00 | 1 100<br>000,00 | 0,00            | 0,00          | 1 100<br>000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |
|  |             |      |  | zmniejszeni<br>e | 0,00            | 0,00            | 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      | 120 000,00      | 120             | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 120  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |      |



|       |        |      |   |              |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |        |      |   | po zmianach  | 305 408,00   | 305 408,00   | 305 408,00 | 305 408,00 | 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 | 284 108,00   | 284 108,00   | 284 108,00 | 284 108,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -30 000,00   | -30 000,00   | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 254 108,00   | 254 108,00   | 254 108,00 | 254 108,00 | 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 | 38 800,00    | 38 800,00    | 38 800,00  | 38 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -5 500,00    | -5 500,00    | -5 500,00  | -5 500,00  | 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 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 33 300,00    | 33 300,00    | 33 300,00  | 33 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 2 |        |      | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 1 235 668,51 | 1 235 668,51 | 485 489,28 | 18 715,28  | 466 774,00 | 0,00 | 750 179,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -72 000,00   | -72 000,00   | -32 000,00 | 0,00       | -32 000,00 | 0,00 | -40 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 1 163 668,51 | 1 163 668,51 | 453 489,28 | 18 715,28  | 434 774,00 | 0,00 | 710 179,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8521 5 |      | Dotatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 443 415,00   | 443 415,00   | 13 300,00  | 13 300,00  | 0,00       | 0,00 | 430 115,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -40 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 403 415,00   | 403 415,00   | 13 300,00  | 13 300,00  | 0,00       | 0,00 | 390 115,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 430 115,00   | 430 115,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 430 115,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -40 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 390 115,00   | 390 115,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 390 115,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8522 8 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 457 000,00   | 457 000,00   | 457 000,00 | 0,00       | 457 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -32 000,00   | -32 000,00   | -32 000,00 | 0,00       | -32 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 425 000,00   | 425 000,00   | 425 000,00 | 0,00       | 425 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 457 000,00   | 457 000,00   | 457 000,00 | 0,00       | 457 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | -32 000,00   | -32 000,00   | -32 000,00 | 0,00       | -32 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 425 000,00   | 425 000,00   | 425 000,00 | 0,00       | 425 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 5 |        |      | Rodzina   | przed zmianą | 6 153 941,00 | 6 153 941,00 | 725 241,00 | 605 300,00 | 119 941,00 | 0,00 | 5 428 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 240,00       | 240,00       | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 6 154 181,00 | 6 154 181,00 | 725 481,00 | 605 300,00 | 120 181,00 | 0,00 | 5 428 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8550 3 |      | Karta Dużej Rodziny                                   | przed zmianą | 941,00       | 941,00       | 941,00     | 0,00       | 941,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 240,00       | 240,00       | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 1 181,00     | 1 181,00     | 1 181,00   | 0,00       | 1 181,00   | 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 | 941,00       | 941,00       | 941,00     | 0,00       | 941,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | zwiększenie  | 240,00       | 240,00       | 240,00     | 0,00       | 240,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |        |      |   | po zmianach  | 1 181,00     | 1 181,00     | 1 181,00   | 0,00       | 1 181,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |              |                     |                     |                     |                     |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |      |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| <b>Wydatki razem:</b> | przed zmianą | <b>8 221 856,37</b> | <b>8 221 856,37</b> | <b>1 910 382,14</b> | <b>1 034 733,54</b> | <b>875 648,60</b> | <b>0,00</b> | <b>6 311 474,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       | zmniejszenia | <b>-107 500,00</b>  | <b>-107 500,00</b>  | <b>-67 500,00</b>   | <b>-35 500,00</b>   | <b>-32 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       | zwiększenie  | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>240,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                       | po zmianach  | <b>8 114 596,37</b> | <b>8 114 596,37</b> | <b>1 843 122,14</b> | <b>999 233,54</b>   | <b>843 888,60</b> | <b>0,00</b> | <b>6 271 474,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 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. | §*<br>*     | 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                               | 733 000                 | 733 000                        | 133 000                    |                                    | 600 000  |   | Urząd Miasta |

|                |     |       |             |  |                   |                   |                  |                   |                |                  |
|----------------|-----|-------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
|                |     |       |             | potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej   |                   |                   |                  |                   |                |                  |
| 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     |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |             |  | <b>32 171 820</b> | <b>18 547 420</b> | <b>3 263 780</b> | <b>14 963 340</b> | <b>320 300</b> |                  |

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

### Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

| L p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 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          |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 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**

| <b>Lp.</b>     | <b>Dzi<br/>ał</b> | <b>Rozdzi<br/>ał</b> | <b>§</b> | <b>Podmiot dotowany</b>      | <b>Dotacja celowa</b> | <b>Dotacja<br/>podmiotowa</b> |
|----------------|-------------------|----------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 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                             |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                   |                      |          |                              | <b>300 000</b>        | <b>3 620 000</b>              |

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**

| <b>L p.</b>    | <b>Dzi ał</b> | <b>Rozdzi ał</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>                                 | <b>Dotacja celowa</b> | <b>Dotacja podmiotowa</b> |
|----------------|---------------|------------------|----------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1              | 801           | 80104            | 254<br>0 | Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego           |                       | 222 395                   |
| 2              | 801           | 80106            | 254<br>0 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES |                       | 1 321 346                 |
| 3              | 851           | 85154            | 236<br>0 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                        | 30 000                |                           |
| 4              | 851           | 85154            | 236<br>0 | Prowadzenie świetlicy środowiskowej                              | 30 000                |                           |
| 5              | 851           | 85154            | 236<br>0 | Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej                       | 15 000                |                           |
| 6              | 851           | 85154            | 236<br>0 | Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży                | 50 000                |                           |
| 7              | 921           | 92120            | 657<br>0 | Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Siemiatyczach  | 1 200 000             |                           |
| 8              | 921           | 92120            | 657<br>0 | Mieszkaniec Siemiatycz   | 100 000               |                           |
| 9              | 926           | 92605            | 236<br>0 | Zadania z zakresu sportu   | 110 000               |                           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |               |                  |          |  | <b>1 535 000</b>      | <b>1 543 741</b>          |

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 WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | Nazwa                        | Stan środków na początek<br>roku | Dochody                 | Wydatki                  | Stan środków na koniec<br>roku |
|-----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 801       | 80101        | Szkoła Podstawowa Nr<br>1    | 0                                | 631 000,0<br>0          | 631 000,0<br>0           | 0                              |
|           |              | Szkoła Podstawowa Nr<br>3    | 0                                | 771 200,0<br>0          | 771 200,0<br>0           | 0                              |
|           | 80104        | Przedszkole Nr 1             | 0                                | 447 700,0<br>0          | 447 700,0<br>0           | 0                              |
|           |              | Przedszkole Nr 3             | 0                                | 598 000,0<br>0          | 598 000,0<br>0           | 0                              |
|           |              | Przedszkole Nr 5             | 0                                | 560 000,0<br>0          | 560 000,0<br>0           | 0                              |
|           | 80132        | Szkoła Muzyczna I<br>stopnia | 0                                | 200,00                  | 200,00                   | 0                              |
|           |              | <b>Razem:</b>                |                                  | <b>3 008<br/>100,00</b> | <b>3 008 100<br/>,00</b> |                                |

### **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 przejęcie 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 basen.

#### **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.