



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 704

UCHWAŁA NR LIII/354/23 RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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. 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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 - 85 595 315,94 zł, w tym: dochodów bieżących - 69 226 315,94 zł, dochodów majątkowych - 16 369 000 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 85 444 264,25 zł, w tym: wydatków bieżących - 68 672 783,25 zł, wydatków majątkowych - 16 771 481 zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 151 051,69 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2023 r. przyjętym Uchwałą Nr XLIV/290/22 Rady Miasta Siemiatycze dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1202 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 5 pn. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 7 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2023 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 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 LIII/354/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 858 168,61	0,00	711 700,00	28 569 868,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 212 778,92	0,00	358 000,00	8 570 778,92
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 938 000,00	0,00	358 000,00	8 296 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 780 051,69	0,00	353 700,00	6 133 751,69
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	0,00	353 700,00	1 113 700,00
758			Różne rozliczenia	20 389 475,65	0,00	87 350,00	20 476 825,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 912 260,00	0,00	87 350,00	13 999 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 912 260,00	0,00	87 350,00	13 999 610,00
852			Pomoc społeczna	2 289 901,00	0,00	6 000,00	2 295 901,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	6 000,00	116 000,00
855			Rodzina	662 890,00	0,00	7 000,00	669 890,00
			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
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	165 890,00	0,00	7 000,00	172 890,00
			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	165 890,00	0,00	7 000,00	172 890,00

926			Kultura fizyczna	1 400 100,00	0,00	60 000,00	1 460 100,00
			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	1 400 100,00	0,00	60 000,00	1 460 100,00
			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	1 350 000,00	0,00	60 000,00	1 410 000,00
bieżące				razem:			
				61 844 819,26	0,00	872 050,00	62 716 869,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
majątkowe							
majątkowe				razem:			
				16 369 000,00	0,00	0,00	16 369 000,00
			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	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:			
				6 374 446,68	0,00	0,00	6 374 446,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				84 723 265,94	0,00	872 050,00	85 595 315,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 773 000,00	0,00	0,00	2 773 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/354/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 273,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 273,00	222 273,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 010 800,00	843 100,00	843 100,00	1 221,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 700,00	-87 700,00	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	923 100,00	843 100,00	843 100,00	1 221,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/354/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Płażowej	6 300	6 300	6 300					Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej	73 700	73 700	73 700					Urząd Miasta
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	303 000	303 000	303 000					Urząd Miasta
4	630	63095	6370/ 6050	Rewitalizacja nabrzeży zalewu nr 1	10 400 000	5 389 000	1 114 000		4 275 000			Urząd Miasta
5	720	72095	6067	Zakup: serwera, urządzenia do kopii zapasowych BECKAP, urządzenia do systemu ochrony poczty, urządzenia do zabezpieczeń oraz specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	253 000	253 000				253 000		Urząd Miasta
6	801	80132	6370/ 6050	Adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum na potrzeby sali koncertowej i szkoły muzycznej	7 851 000	5 966 000	1 466 000		4 500 000			Urząd Miasta

7	852	85219	6060	Zakup serwera	12 000	12 000	12 000				MOPS
8	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	4 160 000	835 000		3 325 000		Urząd Miasta
9	750	75023	6050	Wykonanie muralu na elewacji budynku Urzędu Miasta	12 400	12 400	12 400				Urząd Miasta
10	801	80195	6050	Klasa z drewna	123 000	123 000			123 000		Szkoła Podstawowa Nr 3
11	801	80104	6060	Zakup tablicy do ćwiczeń Integracji Sensorycznej	10 500	10 500	0		10 500		Przedszkole Nr 3
Ogółem:					27 164 900	16 308 900	3 822 400		12 233 500	253 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/354/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Siemiatycze	222 273	
2	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	12 000	
3	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	1 500	
4	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	0	1 678 000
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 050 000
OGÓLEM:					235 773	2 728 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/354/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego		162 910,00
2	801	80104	2820	Niepubliczne Przedszkole im. św. św. Cyryla i Metodego	4 037,85	
3	801	80106	2540	Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES		763 070,00
4	801	80106	2830	Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole Specjalistyczne IN-PROGRES	9 421,65	
5	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000,00	
6	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	30 000,00	
7	851	85154	2360	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000,00	
8	851	85154	2360	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000,00	
9	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	8 000,00	
10	851	85154	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i obrony praw dziecka	5 000,00	
11	900	90005	6237	Mieszkańcy Siemiatycz	226 808,00	
12	926	92605	2360	Zadania z zakresu sportu	110 000,00	
OGÓLEM:					473 267,50	925 980,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/354/23

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 R.
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	621 000,00	621 000,00	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	724 000,00	724 000,00	0
	80104	Przedszkole Nr 1	0	437 500,00	437 500,00	0
		Przedszkole Nr 3	0	615 900,00	615 900,00	0
		Przedszkole Nr 5	0	547 000,00	547 000,00	0
	80132	Szkoła Muzyczna I stopnia	0	200,00	200,00	0
		Razem:		2 945 600,00	2 945 600,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/354/23
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 872 050 zł, w tym:

- 1) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 358 000 zł - zwiększenie planowanych dochodów podatku od nieruchomości;
- 2) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 353 700 zł - zwiększenie planu dochodów z wpływu z podatku od spadków i darowizn;
- 3) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 87 350 zł - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g oraz ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.;
- 4) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 6 000 zł - zwiększenie planu dochodów z refundacji opłat za DPS;
- 5) dział 855 rozdział 85517 o kwotę 7 000 zł - zwiększenie planu dochodów z opłat z kapitału opiekuńczego;
- 6) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie planu dochodów z opłat za basen.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1 254 156,28 zł, w tym:

- 1) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 30 400 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów nabrzeży zalewu nr 1” na pokrycie wydatków własnych;
- 2) dział 700 rozdział 70005 o kwotę 12 000 zł - zwiększenie planu wydatków na usługi wyceny nieruchomości;
- 3) dział 750 rozdział 75023 i 75095 o kwotę 384 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w Urzędzie Miasta;
- 4) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 76 210 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Podstawowej Nr 1;
- 5) dział 801 rozdział 80104 i 80106 o kwotę 134 781,28 zł - zwiększenie planu wydatków Przedszkolu nr 1 i 3 oraz dotacji Niepublicznemu Przedszkolu św. Cyryla i Metodego i Niepublicznemu Przedszkolu IN-Progres;
- 6) dział 801 rozdział 80113 o kwotę 13 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- 7) dział 801 rozdział 80132 o kwotę 27 855 zł - zwiększenie planu wydatków Szkole Muzycznej;
- 8) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 8 200 zł - zwiększenie planu wydatków na opłaty za pensjonariuszy w DPS;
- 9) dział 852 rozdział 85219 i 85295 o kwotę 19 610 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MOPS;
- 10) dział 855 rozdział 85504 o kwotę 17 100 zł - zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu wspierania rodziny;
- 11) dział 855 rozdział 85516 o kwotę 45 000 zł - zwiększenie planu wydatków Żłobkowi Miejskiemu;
- 12) dział 900 rozdział 90003, 90015 i 90095 o kwotę 348 000 zł - zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania czystości, zakupu energii elektrycznej, usług wywozu nieczystości oraz opłaty podatku Vat;
- 13) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 78 000 zł - zwiększenie planu dotacji SOK;
- 14) dział 926 rozdział 92604 o kwotę 60 000 zł - zwiększenie planu wydatków MOSiR.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 382 106,28 zł, w tym:

- 1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 87 700 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów oraz budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi i chodnika na ul. Plażowej” oraz „Przebudowa ul. Bursztynowej”;
- 2) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 100 zł - zmniejszenie planu wydatków z kosztów upomnień;
- 3) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 122 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w dziale 90015;
- 4) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 123 000 zł - wycofanie z planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Klasa z drewna” Przedszkola Nr 5 - do realizacji w roku przyszłym;
- 5) dział 852 rozdział 85228 i 85295 o kwotę 41 860 zł - zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze i pozostałe usługi z zakresu opieki społecznej;
- 6) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 4 396,28 zł - zmniejszenie planu wydatków na stypendia;
- 7) dział 855 rozdział 85504 i 85595 o kwotę 3 050 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny.