



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3721

UCHWAŁA NR XL/238/2022 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 8 770 336,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów pozostaje w wysokości 1 770 356,95 zł

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 338 440,00 zł, wydatki: - 338 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 66 564 684,90 zł w tym: dochody bieżące 49 246 693,90 zł, dochody majątkowe 17 317 991,00 zł i przychody w wysokości 8 770 336,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 73 564 664,00 zł w tym: wydatki bieżące 48 122 961,00 zł, wydatki majątkowe 25 441 703,00 zł i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 6 999 979,10 zł, będą:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
 - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 693 602,57 zł,
 - c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł

§ 8. W Uchwale Nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 250 845,10 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/238/2022

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	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:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 218,65	0,00	131 031,00	475 249,65
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 218,65	0,00	131 031,00	475 249,65
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131 031,00	131 031,00
720			Informatyka	1 035 262,12	-400 000,00	0,00	635 262,12
			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	1 035 262,12	-400 000,00	0,00	635 262,12
	72095		Pozostała działalność	1 035 262,12	-400 000,00	0,00	635 262,12
			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	1 035 262,12	-400 000,00	0,00	635 262,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 262,12	-400 000,00	0,00	635 262,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	0,00	30 000,00	40 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 886 174,46	-118 089,61	118 089,61	21 886 174,46
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 952,76	0,00	118 089,61	723 042,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	118 089,61	118 089,61
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	118 089,61	-118 089,61	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 089,61	-118 089,61	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 622 577,00	0,00	71 217,00	11 693 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 387 050,00	0,00	71 217,00	11 458 267,00
			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	11 387 050,00	0,00	71 217,00	11 458 267,00
801			Oświata i wychowanie	3 686 666,98	-77 000,00	49 371,00	3 659 037,98
			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	188 732,98	0,00	14 371,00	203 103,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 325,00	0,00	35 000,00	46 325,00
			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	825,00	0,00	0,00	825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	3 310 341,98	0,00	14 371,00	3 324 712,98
			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	187 907,98	0,00	14 371,00	202 278,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 907,98	0,00	14 371,00	202 278,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	-77 000,00	0,00	238 000,00
			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	315 000,00	-77 000,00	0,00	238 000,00
852			Pomoc społeczna	656 664,00	0,00	19 200,00	675 864,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	0,00	19 200,00	96 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	19 200,00	96 200,00
bieżące				razem:	41 054 251,81	-595 089,61	418 908,61
			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	1 223 995,10	-400 000,00	14 371,00	838 366,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 546 677,00	-186 969,00	10 608,00	9 370 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 546 677,00	-186 969,00	10 608,00	9 370 316,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 869 177,00	-90 361,00	0,00	5 778 816,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000,00	-96 608,00	0,00	206 392,00
720			Informatyka	27 675,00	0,00	400 000,00	427 675,00
			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	27 675,00	0,00	400 000,00	427 675,00
	72095		Pozostała działalność	27 675,00	0,00	400 000,00	427 675,00
			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	27 675,00	0,00	400 000,00	427 675,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 675,00	0,00	400 000,00	427 675,00
majątkowe razem:				17 094 352,00	-186 969,00	410 608,00	17 317 991,00
			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	27 675,00	0,00	400 000,00	427 675,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 474 854,00	0,00	252,00	6 475 106,00
			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	402,00	0,00	252,00	654,00
			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	402,00	0,00	252,00	654,00
bieżące razem:				8 299 871,09	0,00	252,00	8 300 123,09
			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:				66 516 974,90	-782 058,61	829 768,61	66 564 684,90
			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	1 251 670,10	-400 000,00	414 371,00	1 266 041,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/238/2022

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 160 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	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	510 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Koszty zadania.			Wzrost																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	19 859 614,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 867,00	19 604 867,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 211,00	-308 211,00	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	19 551 403,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296 656,00	19 296 656,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 859 614,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 867,00	19 604 867,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 211,00	-308 211,00	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	19 551 403,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296 656,00	19 296 656,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 604 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604 867,00	18 604 867,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-308 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 211,00	-308 211,00	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	18 296 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296 656,00	18 296 656,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka	przed zmianą	1 242 819,83	1 215 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	1 205 192,20	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 242 819,83	815 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	805 192,20	0,00	0,00	0,00	427 675,00	427 675,00	427 675,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 819,83	1 215 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	1 205 192,20	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 819,83	815 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	805 192,20	0,00	0,00	427 675,00	427 675,00	427 675,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	897 804,43	897 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	897 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	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	557 804,43	557 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 681,20	145 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	85 681,20	85 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 675,00	367 675,00	367 675,00	0,00	0,00	0,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 444 363,65	3 444 363,65	3 153 363,65	2 158 558,65	994 805,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
			zwiększenie	279 200,00	279 200,00	279 200,00	244 200,00	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	3 718 563,65	3 718 563,65	3 427 563,65	2 402 758,65	1 024 805,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	349 850,00	349 850,00	0,00	0,00	63 828,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	48 100,00	48 100,00	48 100,00	43 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 950,00	397 950,00	396 950,00	328 122,00	68 828,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 100,00	226 100,00	226 100,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 153 213,65	2 153 213,65	2 150 213,65	1 821 536,65	328 677,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				zwiększenie	231 100,00	231 100,00	231 100,00	201 100,00	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
				po zmianach	2 379 313,65	2 379 313,65	2 376 313,65	2 022 636,65	353 677,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	78 825,00	78 825,00	78 825,00	0,00	78 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	73 825,00	73 825,00	73 825,00	0,00	73 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	283 350,00	283 350,00	268 200,00	158 774,00	109 426,00	0,00	15 150,00	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	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
				po zmianach	313 350,00	313 350,00	298 200,00	158 774,00	139 426,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 106 758,14	25 992 387,14	25 199 028,35	20 999 740,85	4 199 287,50	0,00	97 852,00	695 506,79	0,00	0,00	114 371,00	114 371,00	14 371,00	0,00
				zmniejszenie	-161 600,00	-86 200,00	-27 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 400,00	-75 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 488,00	335 488,00	321 117,00	76 687,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 280 646,14	26 241 675,14	25 433 945,35	21 067 227,85	4 366 717,50	0,00	97 852,00	709 877,79	0,00	0,00	38 971,00	38 971,00	14 371,00	0,00
				przed zmianą	12 703 012,05	12 603 012,05	12 542 049,22	10 781 751,17	1 760 298,05	0,00	25 152,00	35 810,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 400,00	-75 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 117,00	309 117,00	309 117,00	71 217,00	237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 936 729,05	12 912 129,05	12 851 166,22	10 852 968,17	1 998 198,05	0,00	25 152,00	35 810,83	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 267,30	109 267,30	109 267,30	0,00	109 267,30	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 767,30	141 767,30	141 767,30	0,00	141 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 078 583,03	7 078 583,03	7 078 583,03	7 078 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	71 217,00	71 217,00	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 149 800,03	7 149 800,03	7 149 800,03	7 149 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 400,00	-75 400,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00				
	Przedszkola	przed zmianą	8 940 366,41	8 925 995,41	8 258 099,45	6 800 400,00	1 457 699,45	0,00	8 200,00	659 695,96	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	23 571,00	23 571,00	9 200,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 954 737,41	8 940 366,41	8 258 099,45	6 793 870,00	1 464 229,45	0,00	8 200,00	674 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	174 800,00	174 800,00	174 800,00	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	0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 003,62	146 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	160 374,62	160 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	222 899,45	222 899,45	222 899,45	0,00	222 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	229 429,45	229 429,45	229 429,45	0,00	229 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	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	193 670,00	193 670,00	193 670,00	193 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręcz 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obojętne akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	623 036,00	623 036,00	618 536,00	558 436,00	60 100,00	0,00	4 500,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 236,00	642 236,00	637 736,00	577 636,00	60 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	426 236,00	426 236,00	426 236,00	426 236,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445 436,00	445 436,00	445 436,00	445 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 865 150,00	2 707 530,00	2 707 530,00	115 934,73	2 591 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 620,00	4 157 620,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 390,00	-5 390,00	-5 390,00	0,00	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 271,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 781,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 008 031,00	2 717 630,00	2 717 630,00	131 424,73	2 586 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 401,00	4 290 401,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 103 020,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 020,00	2 908 020,00	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	106 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 105,75	106 105,75	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 209 125,75	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 125,75	3 014 125,75	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 908 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 020,00	2 908 020,00	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	106 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 105,75	106 105,75	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 014 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 125,75	3 014 125,75	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	60 404,73	1 439 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 390,00	-5 390,00	-5 390,00	0,00	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	65 794,73	1 434 205,27	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	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 432 650,00	1 432 650,00	1 432 650,00	0,00	1 432 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 428 650,00	1 428 650,00	1 428 650,00	0,00	1 428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	161 530,00	161 530,00	161 530,00	55 530,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 630,00	171 630,00	171 630,00	65 630,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	830,00	830,00	830,00	830,00	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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			
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 749 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 600,00	1 249 600,00	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	26 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675,25	26 675,25	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 776 275,25	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 275,25	1 276 275,25	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 600,00	1 249 600,00	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			
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	26 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675,25	26 675,25	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 276 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 275,25	1 276 275,25	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 549 558,31	1 549 558,31	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	219 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	276 275,25	276 275,25	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 755 058,31	1 755 058,31	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	219 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	276 275,25	276 275,25	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 214 558,31	1 214 558,31	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	219 558,31	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	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 445 058,31	1 445 058,31	0,00	0,00	0,00	1 225 500,00	0,00	219 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	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		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 225 500,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00			
		po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00		
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 033 307,00	1 033 307,00	113 307,00	0,00	113 307,00	920 000,00	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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 193 307,00	1 193 307,00	113 307,00	0,00	113 307,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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		
			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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	64 056 282,91	39 263 749,91	33 743 390,61	24 196 180,23	9 547 210,38	2 480 000,00	910 102,00	2 120 257,30	0,00	10 000,00	24 792 533,00	24 792 533,00	42 046,00	0,00
				zmniejszenie	-905 201,00	-521 590,00	-96 390,00	-87 390,00	-25 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-383 611,00	-383 611,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 602 659,00	1 060 878,00	665 007,00	355 577,00	399 430,00	390 500,00	14 371,00	0,00	0,00	532 781,00	532 781,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 753 740,91	39 817 017,91	34 311 807,61	24 542 557,23	9 769 250,38	2 845 500,00	910 102,00	1 734 678,30	10 000,00	24 941 703,00	24 941 703,00	442 046,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/238/2022

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
2	3	4		
Przychody ogółem:		9 770 336,05	-1 000 000,00	8 770 336,05
Przychody 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	165 980,14	0,00	165 980,14
Przychody z 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	693 602,57	0,00	693 602,57
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 732 256,95	0,00	1 732 256,95
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	38 100,00	00,00	38 100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 140 396,39	0,00	6 140 396,39

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
2	3	4		
Rozchody ogółem:		1 770 356,95	0,00	1 770 356,95
Udzielone pożyczki i kredyty	991	38 100,00	0,00	38 100,00
Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,95	0,00	1 732 256,95

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/238/2022

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 225 500	
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		310 000	
3.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia WODNIK Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)			720 000
4.	921	92109	2807	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia	219 558,31		
5.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	500 000		
6.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem-wykonanie instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych	155 000		
7.	851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży-zakup respiratora transportowego dla Ratownictwa Medycznego Filii w Wysokiem Mazowieckiem	33 000		
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	10 800		
				Razem	918 358,31	1 535 500	720 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	100 000		
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000		
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000		
4.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	360 000		
5.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000		
				Razem	590 000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/238/2022

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2022r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 1 467 097 zł)	9 400 000	4 367 966
2.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 2 962 479 zł), w tym:	13 900 792	7 082 664
	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej (środki Sejmiku Województwa Podlaskiego-1 400 000 zł)		5 091 334
						1 991 330
3.	600	60016	6050	Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 279 199 zł)	390 622	379 450
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej	67 000	67 000
6.	600	60016	6050	Chodniki i asfaltowanie ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej	729 000	729 000
7.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową (współudział środków z Programu Polski Ład- 3 374 500 zł)	3 560 850	3 560 850
8.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000
9.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	6 990 000	700 000
10.	801	80101	6050	Założenie klimatyzacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	24 600	24 600
11.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	7 327 695,40	1 022 795,75
12.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	1 946 775,60	1 251 675,25
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	88 560	24 300
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)	101 000	70 820
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zwirowanie drogi w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie (działki nr ewid. 307 i 346)	4 920	4 920
16.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	24 600
17.	720	72095	6067	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina”	27 675	27 675

18.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem -poprawa bezpieczeństwa ruchu (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 900 000 zł, w 2023r. kwota 1 123 120,50 zł)	5 322 855	1 500 000
19.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 525 709 zł, w 2023r. kwota 1 210 226 zł)	5 435 594	1 425 709
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 508 777 zł)	1 022 554	508 777
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 (współudział środków Województwa Podlaskiego kwota 217 000 zł)	436 150	436 150
22.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej- wyposażenie serwerowni urzędu, zakup laptopów z oprogramowaniem	340 000 60 000	340 000 60 000
				Razem:	58 342 023	24 739 332

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/238/2022
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2022 rok**

				w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			Dochody	338 440,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	338 440,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	90 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	248 440,00
			Wydatki	338 440,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	338 440,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	90 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	248 440,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem kwota 30 000,00 zł (wkład własny w wysokości 6 000,00 zł zabezpieczony w budżecie miasta)

2) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (ST3.4750.19.2022.g) kwota 71 217,00 zł, z przeznaczeniem dla:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 35 608,50 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 35 608,50 zł

3) dotacji celowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (FB-II.3111.326.2022.EŻ) kwota 35 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 1 (wkład własny w wysokości 8 750,00 zł zabezpieczony w budżecie szkoły)

4) realizacji przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” (zmiana harmonogramu płatności) kwota 14 371,00 zł

5) dotacji celowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (FB-II.3111.362.2022.WM) kwota 19 200,00 zł

6) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (FB-II.3111.430.2022.WM) kwota 252,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z różnych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami, zwaloryzowane odszkodowanie na rzecz miasta zgodnie z decyzją kwota 131 031,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z usług w stołówce szkolnej Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 77 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 (środki Województwa Podlaskiego) o kwotę 86 000,00 zł

3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (środki RFRD) o kwotę 74 291,00 zł

4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji (środki RFRD) o kwotę 16 070,00 zł

IV. Przeniesienia w ramach dochodów budżetowych:

1) w związku z realizacją projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie, na dochody majątkowe kwota 400 000,00 zł

2) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 118 089,61 zł

3) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346, zgodnie z zawartą umową z Województwem Podlaskim na dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej kwota 10 608,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Urzędzie Miasta kwota 244 200,00 zł
- 2) zakup energii w Urzędzie Miasta kwota 30 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe pozostałej działalności Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za czynności związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli kwota 2 800,00 zł
- 4) zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1, modernizacja ogrodzenia kwota 127 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 5) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w mieście kwota 10 100,00 zł
- 6) dotacji podmiotowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 230 500,00 zł
- 7) dotacji celowej Miejskiemu Klubowi Sportowemu RUCH Wysokie Mazowieckie kwota 160 000,00 zł
- 8) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” kwota 106 105,75 zł
- 9) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” kwota 26 675,25 zł

VI. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej o kwotę 1 650 000,00 zł
- 2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Chodniki i asfaltowanie ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej o kwotę 51 000,00 zł
- 3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (środki RFRD) o kwotę 74 291,00 zł
- 4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji (środki RFRD) o kwotę 16 070,00 zł
- 5) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 o kwotę 166 850,00 zł
- 6) dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 25 000,00 zł
- 7) zakupu środków żywności w stołówce szkolnej Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 77 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VII. Przeniesień wydatków budżetowych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 (różne opłaty i składki, usługi remontowe) kwota 77 900,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zakup energii) kwota 9 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Urząd Miasta (zakup energii- 5 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osoby zajmującej się gospodarką odpadami komunalnymi - 5 390,00 zł) kwota 10 390,00 zł

VIII. W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu zmniejszone zostały planowane do zaciągnięcia przychody z kredytu o kwotę 1 000 000,00 zł, w związku z czym stan kredytu to 0,00 zł i obecnie nie ma potrzeby do zaciągania zobowiązań z tego tytułu

IX. W załączniku Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok, ujęto dotację: Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 10 800,00 zł

X. W załączniku Nr 6 zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 195 840,00 zł, w tym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 80 000,00 zł (dochody z najmu, odszkodowanie, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej), zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 115 840,00 zł (dochody z najmu, opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej), zgodnie ze złożonym wnioskiem