



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 4588

UCHWAŁA NR 36/V/24 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku „Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. W załączniku „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	33.990.523 zł
w tym:	
dochody bieżące	27.618.739 zł
dochody majątkowe	6.371.784 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	35.745.523 zł
w tym:	
wydatki bieżące	26.633.966 zł
wydatki majątkowe	9.111.557 zł
- deficyt budżetowy wynosi	1.755.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lidia Zaremba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 36/V/24

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

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							
600			Transport i łączność	40 610,00	0,00	2 824,00	43 434,00
			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	40 610,00	0,00	2 824,00	43 434,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 610,00	0,00	2 824,00	43 434,00
750			Administracja publiczna	10 262,00	0,00	516,00	10 778,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	0,00	100,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	219,00	0,00	416,00	635,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219,00	0,00	416,00	635,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 962 419,00	0,00	732,00	10 963 151,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 060,00	0,00	732,00	114 792,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	0,00	732,00	2 192,00
758			Różne rozliczenia	8 364 818,00	0,00	257 907,00	8 622 725,00
			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	39 976,00	0,00	257 907,00	297 883,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 976,00	0,00	25 024,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	232 883,00	232 883,00
852			Pomoc społeczna	532 604,00	0,00	4 500,00	537 104,00
			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	94 167,00	0,00	0,00	94 167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	0,00	4 500,00	72 600,00
			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)	68 100,00	0,00	4 500,00	72 600,00
855			Rodzina	350 375,00	0,00	7 223,00	357 598,00
			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	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00
			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)	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00
bieżące razem:				23 729 792,00	0,00	273 702,00	24 003 494,00
			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	371 702,00	0,00	0,00	371 702,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 697 754,00	-1 452 348,00	0,00	2 245 406,00
			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	3 697 754,00	-1 452 348,00	0,00	2 245 406,00
			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	3 147 754,00	-1 452 348,00	0,00	1 695 406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 558 400,00	-1 226 850,00	0,00	1 331 550,00
			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	2 558 400,00	-1 226 850,00	0,00	1 331 550,00
			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	2 558 400,00	-1 226 850,00	0,00	1 331 550,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 660,00	59 660,00
			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	0,00	0,00	59 660,00	59 660,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 660,00	59 660,00
majątkowe razem:				8 991 322,00	-2 679 198,00	59 660,00	6 371 784,00
			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	2 584 092,00	0,00	0,00	2 584 092,00

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:				3 615 245,00	0,00	0,00	3 615 245,00
			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
Ogółem:				36 336 359,00	-2 679 198,00	333 362,00	33 990 523,00
			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	2 955 794,00	0,00	0,00	2 955 794,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 358 024,00	5 269 992,00	4 831 929,00	3 854 394,00	977 535,00	15 000,00	423 063,00	0,00	0,00	88 032,00	88 032,00	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	203 851,00	203 851,00	203 851,00	181 851,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 561 875,00	5 473 843,00	5 035 780,00	4 036 245,00	999 535,00	15 000,00	423 063,00	0,00	0,00	88 032,00	88 032,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	459 800,00	459 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	415 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 800,00	469 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 327 003,00	4 253 471,00	4 248 408,00	3 637 842,00	610 566,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	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	181 851,00	181 851,00	181 851,00	181 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 508 854,00	4 435 322,00	4 430 259,00	3 819 693,00	610 566,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	73 532,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 871 966,00	2 871 966,00	2 871 966,00	2 871 966,00	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	181 851,00	181 851,00	181 851,00	181 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 053 817,00	3 053 817,00	3 053 817,00	3 053 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	298 652,00	284 152,00	269 152,00	120 000,00	149 152,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	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	
				po zmianach	310 652,00	296 152,00	281 152,00	120 000,00	161 152,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	35 122,00	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	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	
				po zmianach	47 122,00	47 122,00	47 122,00	0,00	47 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	674 570,00	409 570,00	369 570,00	56 810,00	312 760,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	65 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 070,00	429 570,00	389 570,00	56 810,00	332 760,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	651 070,00	406 070,00	366 070,00	56 810,00	309 260,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 070,00	426 070,00	386 070,00	56 810,00	329 260,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	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 zmianach	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	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	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
				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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 576,00	13 576,00	13 576,00	13 576,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	658 407,00	434 793,00	245 881,00	157 294,00	88 587,00	26 400,00	2 000,00	160 512,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 045,00	38 045,00	38 045,00	0,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 647,00	472 033,00	283 121,00	157 294,00	125 827,00	26 400,00	2 000,00	160 512,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	-805,00	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	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	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	56 879,00	56 879,00	56 879,00	0,00	56 879,00	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	37 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 119,00	94 119,00	94 119,00	0,00	94 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 057,00	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	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	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 714 465,00	2 458 216,00	2 458 216,00	91 908,00	2 366 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 249,00	256 249,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 240,00	-39 240,00	-39 240,00	0,00	-39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 153,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 153,00	225 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 378,00	2 430 976,00	2 430 976,00	91 908,00	2 339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 402,00	481 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	118 496,00	34 526,00	34 526,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 970,00	83 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 487,00	-18 487,00	-18 487,00	0,00	-18 487,00	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	100 009,00	16 039,00	16 039,00	0,00	16 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 970,00	83 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 222,00	34 222,00	34 222,00	0,00	34 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 487,00	-18 487,00	-18 487,00	0,00	-18 487,00	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	15 735,00	15 735,00	15 735,00	0,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	447 279,00	308 450,00	308 450,00	0,00	308 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 829,00	138 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 298,00	212 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 127,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 127,00	351 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 829,00	138 829,00	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	212 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 298,00	212 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 127,00	351 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	114 833,00	96 383,00	96 383,00	0,00	96 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 855,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 385,00	106 080,00	106 080,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 896,00	22 896,00	22 896,00	0,00	22 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 303,00	-2 303,00	-2 303,00	0,00	-2 303,00	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	20 593,00	20 593,00	20 593,00	0,00	20 593,00	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	46 282,00	46 282,00	46 282,00	0,00	46 282,00	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	58 282,00	58 282,00	58 282,00	0,00	58 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 574 479,00	1 558 047,00	286 997,00	0,00	286 997,00	1 264 461,00	6 589,00	286 997,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	16 432,00	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	24 145,00	24 145,00	24 145,00	0,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 598 624,00	1 582 192,00	311 142,00	0,00	311 142,00	1 264 461,00	6 589,00	286 997,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	303 518,00	287 086,00	280 497,00	0,00	280 497,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	16 432,00	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	24 145,00	24 145,00	24 145,00	0,00	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 663,00	311 231,00	304 642,00	0,00	304 642,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 078,00	120 078,00	120 078,00	0,00	120 078,00	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	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 223,00	129 223,00	129 223,00	0,00	129 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	98 566,00	57 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 666,00	40 666,00	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	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 144,00	57 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 244,00	43 244,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	78 666,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 666,00	40 666,00	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	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 244,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 244,00	43 244,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 666,00	40 666,00	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	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 244,00	43 244,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	34 473 006,00	22 476 272,00	18 426 296,00	9 114 971,00	9 311 325,00	2 491 085,00	1 211 628,00	347 263,00	0,00	0,00	0,00	11 996 734,00	11 996 734,00	59 620,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 418 333,00	-216 925,00	-216 925,00	-176 470,00	-40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 201 408,00	-3 201 408,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 072 497,00	756 266,00	751 766,00	242 194,00	509 572,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 231,00	316 231,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 127 170,00	23 015 613,00	18 961 137,00	9 180 695,00	9 780 442,00	2 491 085,00	1 216 128,00	347 263,00	0,00	0,00	0,00	9 111 557,00	9 111 557,00	59 620,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	181 699,00	181 699,00	71 059,00	58 547,00	12 512,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	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	181 699,00	181 699,00	71 059,00	58 589,00	12 470,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 090,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	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	
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 618 353,00	3 618 353,00	1 789 143,00	328 143,00	1 461 000,00	5 225,00	1 823 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 618 353,00	3 618 353,00	1 789 143,00	328 185,00	1 460 958,00	5 225,00	1 823 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	38 091 359,00	26 094 625,00	20 215 439,00	9 443 114,00	10 772 325,00	2 496 310,00	3 035 613,00	347 263,00	0,00	0,00	11 996 734,00	11 996 734,00	59 620,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 418 375,00	-216 967,00	-216 967,00	-176 470,00	-40 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 201 408,00	-3 201 408,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 072 539,00	756 308,00	751 808,00	242 236,00	509 572,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 231,00	316 231,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 745 523,00	26 633 966,00	20 750 280,00	9 508 880,00	11 241 400,00	2 496 310,00	3 040 113,00	3 472 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 557,00	9 111 557,00	59 620,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 36/V/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki (dokumentacja)	8 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 850,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki (dokumentacja)	35 200,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Brok)	67 650,00
600			Transport i łączność	7 334 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 394,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 394,00
			Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna - Jabłonka Kościelna” realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny „Jabłonka”	164 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 169 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 169 779,00
			Budowa drogi relacji Mścichy - Wiśniówek - dokumentacja ZRID	85 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Osipy-Lepertowizna	440 700,00
			Budowa dróg wraz z systemem odwodnienia w miejscowości Zawrocie-Nowiny	97 126,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiowięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) (FORiPJGR)	300 000,00

		Modernizacja drogi gminnej w m. Gołasze-Górki (dł. 100 mb., dz. nr 240 i 244)	90 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mścichy (60 mb., działka nr 78)	54 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dł 40 mb., dz. nr 2079)	53 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dz. nr 2084)	80 000,00
		Modernizacja drogi w m. Tybory-Jeziernia (d. 100 mb., dz. nr 40)	101 000,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek)	125 000,00
		Montaż barierek ochronnych przy przystanku autobusowym w m. Sokoły-Jaźwiny	11 000,00
		Montaż drogowych barier ochronnych na drodze gminnej w m. Miodusy-Stasiowięta	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buczyno-Mikosy	14 608,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałki dz. nr 48/7. 48/9. 49/8 długość 340 mb.	1 371 657,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydziory Drugie	1 518 024,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo (RFRD)	545 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD)	1 506 187,00
		Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca)	278 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacja stanu prawnego na przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Święck-Nowiny, Miodusy-Stasiowięta, Brzóska-Falki, Jabłonka Kościelna, Wiśniówek (obwód Dąbrowa-Dzięciel), Nowe Osipy.	493 977,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 400,00
		Wykup nieruchomości w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel (światlica)	43 000,00
		Zakup działki w m. Tybory-Misztale pod przyszły plac zabaw i budynek garażu OSP	112 400,00
720		Informatyka	59 620,00
	72095	Pozostała działalność	59 620,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 485,00
		Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja streamera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	49 485,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135,00
			Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja streamera do wykonywania kopii bezpieczeństwa	10 135,00
750			Administracja publiczna	88 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 532,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy	49 742,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 w1 na potrzeby urzędu gminy	23 790,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup kosiarki do trawy typu traktorek	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa garażu OSP Tybory-Misztale wraz z częścią socjalną (dokumentacja)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świętek Wielki	245 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00
			Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	287 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dostawa olejowego kotła centralnego ogrzewania dla SP w Jabłonce Kościelnej	130 000,00

	80104		Przedszkola	157 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 490,00
			Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PŁFIS)	157 490,00
855			Rodzina	223 614,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 614,00
			Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki (KPO)	223 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 402,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
			Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Mystki-Rzym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 840,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy/przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki	38 130,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	36 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek dla sołectwa Tybory-Kamianka	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 127,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Polski Ład)	212 298,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych w miejscowościach: Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Miodusy Wielkie, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Stare Osipy, Wiśniówek, Wiśniówek-Kolonia.	138 829,00
	90095		Pozostała działalność	31 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 305,00
			Budowa altany w miejscowości Wólka Mała	12 855,00

			Ułożenie podłoża z kostki brukowej przy altanie rekreacyjnej w miejscowości Brzóska-Tatary	11 070,00
			Utwardzenie placu o powierzchni 30 m2 stanowiącego część terenu rekreacyjnego w m. Święck-Nowiny	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 432,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 432,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Osipy-Kolonia	16 432,00
926			Kultura fizyczna	43 244,00
	92695		Pozostała działalność	43 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 244,00
			Urządzenie i wyposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Jabłonka-Świerczewo, Miodusy-Litwa, Święck-Nowiny, Tybory-Kamianka	43 244,00
Razem				9 111 557,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 36/V/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	20.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	754	75478	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	celowa	5.500	Wydatek majątkowy Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	podmiotowa	970.464	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim
		80103				170.760	
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	celowa	5.225	Wydatek bieżący Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa)
4.	854	85412	2820	Stowarzyszenie Uśmiech Pokoleń	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	9.000	Wydatek bieżący Półkolonie z Ancymonkiem
5.	855	85516	2830	„Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	26.400	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

6.	900	90001	6230	dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	36.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
7.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	1.122.461	Wydatek bieżący Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej (Etap I Etap II)
8.	921	92195	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	12.000	Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych
9.	921	92195	2820	Koło Gospodyń Wiejskich „Podlaskie Gołaszanki”	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	9.000	Wydatek bieżący Piknik Rodzinny
10.	921	92195	2820	Związek Sybiraków Oddział Łomża Koło w Wysokiem Mazowieckiem	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	5.000	Wydatek bieżący Upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir przez Sowieców w latach 1940-1946 w formie monumentu
11.	926	92695	2820	Klub Sportowy Kulesze Kościelne	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	15.000	Wydatek bieżący Prowadzenie i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego
Ogółem						2.406.810	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 36/V/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 sierpnia 2024 r. zwiększył o kwotę 292.543,10 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu, w tym 232.883,05 zł w ramach dochodów bieżących i 59.660,05 zł w ramach dochodów majątkowych. Jest to zadanie własne.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 16 września 2024 r. zwiększył o kwotę 7.222,80 zł dotację celową na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących i przeznacza na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika GOPS. Jest to zadanie własne.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 18 września 2024 r. zwiększył o kwotę 4.500 zł dotację celową na realizację w 2024 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

4. W ramach wydatków zleconych na aktualizację rejestru wyborców przenosi się zaplanowane środki w kwocie 42 zł z opłat telekomunikacyjnych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

5. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej o kwotę 119.091 zł, którą przeznacza się na refundację wydatków za sprzątanie pomieszczeń ponoszona przez Klub Dziecięcy w Jabłonce Kościelnej w kwocie 37.240 zł oraz na wynagrodzenia pracowników UG w kwocie 81.851 zł.

6. Wprowadza się do planu dochody bieżące wykonane, wcześniej nie zaplanowane w kwocie ogółem 29.096 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o kwotę 1.226.850 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków na Rozbudowę drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydziorzy Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD) o kwotę 2.888.198 zł oraz dochody z tego tytułu o kwotę 1.452.348 zł w oparciu o planowany harmonogram realizacji zadania oraz otrzymane dofinansowanie.

8. Zwiększa się plan wydatków na Rozbudowę/przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca) o kwotę 150.000 zł.

8. Zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na budowę przedszkola w m. Brzóska-Falki o kwotę 463.210 zł w związku z tym, iż cała pozostała płatność za realizację zadania będzie miała miejsce w roku 2025, a środki zaplanowane w WPF na rok 2025 w całości pokrywają planowane nakłady.

9. Środki pochodzące z refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszy sołectkich oraz z poczynionych oszczędności przeznacza się na:

- remonty dróg gminnych - 140.501 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania dróg gminnych - 10.000 zł,
- wykup nieruchomości gruntowej w m. Dąbrowa-Dzięciel, na której znajduje się świetlica wiejska - 43.000 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania rady gminy - 10.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników UG - 100.000 zł,
- opłatę podatku VAT - 12.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP - 20.000 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy garażu OSP Tybory-Misztale wraz z częścią socjalną - 40.000 zł,
- opłatę za usługi przedszkolne dla innych gmin - 100.000 zł,

- pobyt podopiecznych w DPS - 120.000 zł,
- modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Polski Ład) - 212.298 zł,
- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich - 15.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej w m. Wólka Mała - 22.000 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 12.000 zł.

10. Z budżetu gminy przeznaczona jest kwota 5.500 zł na udzielenie pomocy finansowej Związкови Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi.

11. W planie finansowym Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 805 zł z wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

12. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach funduszy sołeckich na wniosek 6 sołectw:

- Brzóska-Brzezińskie - zmniejszenie 900.90095.4210, zwiększenie 900.90001.4300 - kwota 2.673 zł,
- Jabłonka Kościelna - zmniejszenie 600.60016.4300, zwiększenie 900.90095.4210 - kwota 370 zł,
- Miodusy-Litwa - zmniejszenie 900.90001.4300, zwiększenie 926.92695.6050 - kwota 2.578 zł,
- Tybory-Olszewo - zmniejszenie 600.60016.4270, zwiększenie 700.70005.4300 - kwota 12.271 zł,
- Wólka Mała - zmniejszenie 921.92109.4270, zwiększenie 900.90095.6050 - kwota 12.855 zł,
- Brzóska Stare - zmniejszenie 900.90001.4300, zwiększenie 600.60016.4270 - kwota 18.582 zł.

13. W wyniku dokonanych zmian w budżecie aktualizuje się odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.