

**UCHWAŁA NR XLV/278/2023**  
**RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz 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 20 554 914,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 62 671 324,72 zł w tym: dochody bieżące 45 592 950,89 zł, dochody majątkowe 17 078 373,83 zł i przychody w wysokości 20 554 914,35 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 83 226 239,07 zł w tym: wydatki bieżące 45 724 398,12 zł, wydatki majątkowe 37 501 840,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 20 554 914,35 zł, będą:
  - a) przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 115 640,58 zł
  - c) 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 439 273,77 zł

**§ 7.** W Uchwale Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 911 362,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 8.** W Uchwale Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok § 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 1 820 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

**§ 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 XLV/278/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75
			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	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75
	72095		Pozostała działalność	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75
			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	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75
		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	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 500,00	0,00	341 000,00	1 901 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 500,00	0,00	320 000,00	1 820 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	320 000,00	1 820 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 632 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 568,25</b>	<b>42 974 672,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	11 514 266,00	0,00	1 220 000,00	12 734 266,00
			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	11 514 266,00	0,00	1 220 000,00	12 734 266,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 279 776,00	0,00	1 220 000,00	5 499 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 891,00	0,00	586 746,83	2 710 637,83
			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	1 823 891,00	0,00	586 746,83	2 410 637,83
			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	1 723 891,00	0,00	586 746,83	2 310 637,83
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 271 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 746,83</b>	<b>17 078 373,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 020,00	0,00	0,00	460 020,00

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	179 100,00	0,00	4,64	179 104,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 100,00	0,00	4,64	179 104,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4,64	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 912,00	120 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 912,00	120 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	120 912,00	120 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42 740,00	42 740,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 740,00	42 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
855			Rodzina	2 167 000,00	0,00	20 000,00	2 187 000,00
			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

	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 366 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 656,64</b>	<b>2 549 778,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>60 338 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 971,72</b>	<b>62 671 324,72</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 003 416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>1 004 984,75</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/278/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 poręczeń 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 i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 818,00	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 391,00	-416 391,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 818,00	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-416 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 391,00	-416 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	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	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 818,00	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-416 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 391,00	-416 391,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 818,00	2 247 818,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-416 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 391,00	-416 391,00	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	
				po zmianach	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 poręczeń 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 i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 683 499,00	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 449,00	23 388 449,00	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	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 077,75	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 204 576,75	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 526,75	25 909 526,75	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 680 499,00	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 449,00	23 388 449,00	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	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 077,75	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 201 576,75	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 526,75	25 909 526,75	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 153 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 959,00	15 153 959,00	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	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 077,75	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 675 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 036,75	17 675 036,75	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 398 811,00	45 000,00	45 000,00	4 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 811,00	4 353 811,00	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	527 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,20	527 659,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 926 470,20	45 000,00	45 000,00	4 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 811,00	4 353 811,00	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	527 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,20	527 659,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 811,00	4 353 811,00	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	527 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,20	527 659,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka	przed zmianą	1 399 820,00	858 620,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	639 290,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	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	504 669,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 902,00	0,00	0,00	298 767,00	298 767,00	298 767,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 489,00	1 064 522,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 399 820,00	858 620,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	639 290,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	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	504 669,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 902,00	0,00	0,00	298 767,00	298 767,00	298 767,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 489,00	1 064 522,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	171 880,20	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 880,20	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	30 331,80	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 331,80	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543 396,50	543 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 533,00	546 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 893,50	95 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 893,50	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	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 447,00	96 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	460 020,00 0,00 253 951,95 713 971,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	460 020,00 0,00 253 951,95 713 971,95	460 020,00 0,00 253 951,95 713 971,95	460 020,00 0,00 253 951,95 713 971,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 180,00 0,00 44 815,05 125 995,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81 180,00 0,00 44 815,05 125 995,05	81 180,00 0,00 44 815,05 125 995,05	81 180,00 0,00 44 815,05 125 995,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 250 127,00 0,00 600 000,00 4 850 127,00	4 250 127,00 0,00 600 000,00 4 850 127,00	3 959 127,00 0,00 600 000,00 4 559 127,00	3 017 227,00 0,00 600 000,00 3 017 227,00	941 900,00 0,00 600 000,00 1 541 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	291 000,00 0,00 0,00 291 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	486 000,00 0,00 600 000,00 1 086 000,00	486 000,00 0,00 600 000,00 1 086 000,00	486 000,00 0,00 600 000,00 1 086 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	436 000,00 0,00 600 000,00 1 036 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400 000,00 0,00 600 000,00 1 000 000,00	400 000,00 0,00 600 000,00 1 000 000,00	400 000,00 0,00 600 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 600 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 500,00 0,00 25 000,00 128 500,00	103 500,00 0,00 0,00 103 500,00	80 500,00 0,00 0,00 80 500,00	4 800,00 0,00 0,00 4 800,00	75 700,00 0,00 0,00 75 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 380 661,00 0,00 59 403,48 29 440 064,48	29 380 661,00 0,00 59 403,48 29 440 064,48	29 261 870,00 0,00 47 530,11 29 309 400,11	24 740 441,00 0,00 7 755,11 24 748 196,11	4 521 429,00 0,00 39 775,00 4 561 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 791,00 0,00 0,00 118 791,00	0,00 0,00 11 873,37 11 873,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 790 300,00 0,00 11 873,37 9 802 173,37	9 790 300,00 0,00 11 873,37 9 802 173,37	9 780 500,00 0,00 0,00 9 780 500,00	7 828 500,00 0,00 0,00 7 828 500,00	1 952 000,00 0,00 0,00 1 952 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 800,00 0,00 0,00 9 800,00	0,00 0,00 11 873,37 11 873,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 11 873,37 11 873,37	0,00 0,00 11 873,37 11 873,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 873,37 11 873,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	224 362,00 0,00 47 530,11 271 892,11	224 362,00 0,00 47 530,11 271 892,11	164 362,00 0,00 47 530,11 211 892,11	5 000,00 0,00 7 755,11 12 755,11	159 362,00 0,00 39 775,00 199 137,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
				zwiększenie	1 106,97	1 106,97	1 106,97	1 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 106,97	1 106,97	1 106,97	1 106,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172,38	172,38	172,38	172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172,38	172,38	172,38	172,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 031,25	7 031,25	7 031,25	0,00	7 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 031,25	7 031,25	7 031,25	0,00	7 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
				zwiększenie	10 912,50	10 912,50	10 912,50	0,00	10 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 912,50	10 912,50	10 912,50	0,00	10 912,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 831,25	14 831,25	14 831,25	0,00	14 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 831,25	14 831,25	14 831,25	0,00	14 831,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
				zwiększenie	6 475,76	6 475,76	6 475,76	6 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 475,76	6 475,76	6 475,76	6 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 255 420,00	2 655 420,00	2 655 420,00	153 020,00	2 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 598 420,00	2 998 420,00	2 998 420,00	153 020,00	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	77 600,00	1 422 400,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	77 600,00	1 742 400,00	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	1 418 437,00	1 418 437,00	1 418 437,00	0,00	1 418 437,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 437,00	1 738 437,00	1 738 437,00	0,00	1 738 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                   **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 009 224,00	41 711 314,00	38 511 933,00	28 845 624,00	9 666 309,00	1 540 000,00	1 020 091,00	639 290,00	0,00	0,00	32 297 910,00	32 297 910,00	541 200,00	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	4 835 809,43	1 463 305,48	1 245 530,11	7 755,11	1 237 775,00	0,00	0,00	217 775,37	0,00	0,00	3 372 503,95	3 372 503,95	298 767,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 845 033,43	43 174 619,48	39 757 463,11	28 853 379,11	10 904 084,00	1 540 000,00	1 020 091,00	857 065,37	0,00	0,00	35 670 413,95	35 670 413,95	839 967,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:                   **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	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	916,64	916,64	916,64	4,64	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 016,64	180 016,64	180 016,64	179 104,64	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	179 100,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00	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	916,64	916,64	916,64	4,64	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 016,64	180 016,64	180 016,64	179 104,64	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
				zwiększenie	42 740,00	42 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 740,00	42 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	42 740,00	42 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 740,00	42 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 167 000,00	2 167 000,00	87 320,00	59 820,00	27 500,00	0,00	2 079 680,00	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	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 187 000,00	2 187 000,00	88 320,00	59 820,00	28 500,00	0,00	2 098 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:           **Zlecone**

Dzi ał	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	2 366 122,00	2 366 122,00	286 442,00	248 920,00	37 522,00	0,00	2 079 680,00	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	183 656,64	183 656,64	2 656,64	4,64	2 652,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 778,64	2 549 778,64	289 098,64	248 924,64	40 174,00	0,00	2 260 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/278/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 284 811,00</b>	<b>2 270 103,35</b>	<b>20 554 914,35</b>
1.	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	0,00	439 273,77	439 273,77
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 284 811,00	1 830 829,58	6 115 640,58

**W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2023 rok w wysokości 6 554 914,35 zł.**

**W budżecie miasta na 2023 rok planuje się:**

1. Przychody wynikające 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 w wysokości 439 273,77 zł, w tym:

- przychody w wysokości 427 400,40 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie,
- przychody w wysokości 11 873,37 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe”.

2. Środki nie wykorzystane przez Gminę w 2022 roku, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 370 697,16 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” kwota 370 697,15 zł,
- „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” o kwotę 0,01 zł.

3. Środki nie wykorzystane przez Gminę w 2022 roku, otrzymane z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 4 812 470,20 zł.

4. Pozostała w wyniku rozliczenia nadwyżka z lat ubiegłych kwota 932 473,22 zł.

Wydatki na realizację projektów i programów zostały ujęte w budżecie miasta na 2023 rok.

5. Przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/278/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.  
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2023r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie ( <b>współudział środków z RFRD-1 946 429 zł</b> )	13 900 792	5 818 551
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu ( <b>współudział środków z RFRD- 1 123 121 zł</b> )	5 322 855	3 822 855
3.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokim Mazowieckiem ( <b>współudział środków z RFRD-1 210 226 zł</b> )	5 435 594	4 009 885
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji ( <b>współudział środków z RFRD-370 697,15 zł</b> )	1 022 554	884 474,75
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	3 148 693	<u>1 646 381</u> 20 891 <b>1 625 490</b>
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	20 000 000	<u>6 200 000</u> 591 000 <b>5 609 000</b>
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	310 000	310 000
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej	67 000	67 000
9.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000
10.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej ( <b>współudział środków Funduszu Dopłat-4 812 470,20 zł</b> )	6 990 000	4 881 470,20
11.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	<u>839 967</u> <b>713 971,95</b> 125 995,05	<u>839 967</u> <b>713 971,95</b> 125 995,05
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece	600 000	600 000

				Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok		
13.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	6 800 000	<u>3 414 450</u> 2 241 000 <b>1 173 450</b>
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
15.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem <b>(współudział środków z RFRD- 1 220 000 zł)</b>	5 590 000	2 020 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>71 157 835</b>	<b>35 645 413,95</b>

**Środki zewnętrzne 19 804 855,30 zł**

**Wkład własny 15 840 558,65 zł**



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/278/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		800 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		300 000
3.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki- 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- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	1 831 427	
				<b>Razem</b>	<b>1 831 427</b>	<b>1 100 000</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	100 000	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
4.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	200 000	
5.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
				<b>Razem</b>	<b>440 000</b>	

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/278/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.**

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych w 2023 roku**

**I. Projekt pn.: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie**

<b>Wartość projektu</b>	<b>1 903 179,00 zł</b>
<b>w tym: środki z budżetu UE</b>	<b>1 435 521,65 zł</b>
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	467 657,35 zł

<b>Wydatki dotychczas poniesione</b>	<b>3 690,00 zł</b>
<b>w tym: środki z budżetu UE</b>	<b>3 136,50 zł</b>
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	553,50 zł

<b>Planowane wydatki na 2023 r.</b>	<b>1 899 489,00 zł</b>
<b>w tym: środki z budżetu UE</b>	<b>1 432 385,15 zł</b>
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	467 103,85 zł

<b>Planowane wydatki na lata następne:</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**II. Projekt pn. „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem**

<b>Wartość projektu</b>	<b>490 462,78 zł</b>
<b>w tym: środki z budżetu UE</b>	<b>416 862,78 zł</b>
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł

<b>Wydatki dotychczas poniesione</b>	<b>478 589,41 zł</b>
<b>w tym: środki z budżetu UE</b>	<b>404 989,41 zł</b>
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł

<b>Planowane wydatki na 2023 r.</b>	<b>11 873,37 zł</b>
<b>w tym: środki z budżetu UE</b>	<b>11 873,37 zł</b>
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

<b>Planowane wydatki na lata następne:</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 171 416,64 zł, zadania zlecone, z tytułu:

a) potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK kwota 4,64 zł

b) kosztów obsługi wniosków kwota 912,00 zł

c) wypłaty świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy kwota 120 000,00 zł

d) świadczeń na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży i wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł (zadania realizowane przez MOPS) kwota 30 500,00 zł

e) świadczenia rodzinnego kwota 20 000,00 zł

2) realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki unijne) kwota 1 568,25 zł

3) gospodarki odpadami komunalnymi kwota 320 000,00 zł

4) funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dot. programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w tym: wyposażenie stanowiska, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych kwota 21 000,00 zł

5) dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem” kwota 1 220 000,00 zł

6) wypłaty dodatku węglowego mieszkańcom miasta kwota 12 240,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty związane z aportem kanalizacji dla ZWKIEC Sp. z o.o.) kwota 586 746,83 zł

III. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na zadanie - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki o kwotę 416 391,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 255 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” kwota 370 697,75 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 130 380,00 zł

4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem”, wkład własny kwota 800 000,00 zł

5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” (środki z Funduszu Dopłat BGK) kwota 527 659,20 zł

6) realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 503 100,75 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące kwota 204 333,75 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 298 767,00 zł
  - 7) podatek od towarów i usług (VAT) kwota 600 000,00 zł
  - 8) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji (państwowy fundusz celowy) celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 25 000,00 zł, zgodnie ze złożonym pismem
  - 9) realizację projektu przez Przedszkole Miejskie Nr 2 pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe”, RPOWP na lata 2014-2020 (środki unijne) kwota 11 873,37 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
  - 10) realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu edukacyjnego NBP pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń – konkursy i działania edukacyjne kwota 9 730,11 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
  - 11) realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Podlaskie dla Ukrainy”, projekty z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wkład własny) kwota 37 800,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
  - 12) różne opłaty i składki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 2 000,00 zł
- V. W załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w poz. 6 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmienia się łączne koszty finansowe zadania na kwotę 20 000 000,00 zł

## **PRZYCHODY**

W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2023 rok w wysokości 6 554 914,35 zł. W uchwale w sprawie budżetu miasta na 2023 rok została wprowadzona kwota 4 284 811,00 zł. Różnicę przychodów stanowi kwota 2 270 103,35 zł i obejmuje:

### **I. Zwiększenie przychodów z tytułu:**

- 1) środki nie wykorzystane przez Gminę otrzymane w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” o kwotę 370 697,15 zł
- 2) środki nie wykorzystane przez Gminę otrzymane w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” o kwotę 0,01 zł
- 3) środki nie wykorzystane przez Gminę otrzymane w 2022 roku z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” o kwotę 527 659,20 zł
- 4) środki w wysokości 427 400,40 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie”
- 5) środki w wysokości 11 873,37 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” środki unijne
- 6) środki w wysokości 9 730,11 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 programu edukacyjnego NBP pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń – konkursy i działania edukacyjne
- 7) pozostała w wyniku rozliczenia nadwyżka z lat ubiegłych kwota 922 743,11 zł