

UCHWAŁA NR XLIII/256/2022
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

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

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

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

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 372 440,00 zł, wydatki - 372 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 71 182 337,09 zł w tym: dochody bieżące 56 222 204,61 zł, dochody majątkowe 14 960 132,48 zł i przychody w wysokości 8 770 336,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 78 182 316,19 zł w tym: wydatki bieżące 52 149 947,09 zł, wydatki majątkowe 26 032 369,10 zł i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 6 999 979,10 zł, będą:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
 - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 693 602,57 zł,
 - c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 XLIII/256/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 249,65	0,00	10 000,00	485 249,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 249,65	0,00	10 000,00	485 249,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	0,00	10 000,00	198 000,00
720			Informatyka	695 262,12	-446 352,17	0,00	248 909,95
			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	695 262,12	-446 352,17	0,00	248 909,95
	72095		Pozostała działalność	695 262,12	-446 352,17	0,00	248 909,95
			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	695 262,12	-446 352,17	0,00	248 909,95
		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	695 262,12	-446 352,17	0,00	248 909,95
750			Administracja publiczna	156 565,46	0,00	40 000,00	196 565,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 465,46	0,00	40 000,00	196 465,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 765,46	0,00	40 000,00	170 765,46
801			Oświata i wychowanie	3 728 602,98	0,00	100 000,00	3 828 602,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 103,98	0,00	0,00	203 103,98
	80104		Przedszkola	3 324 712,98	0,00	100 000,00	3 424 712,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 278,98	0,00	0,00	202 278,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	655 864,00	-4 000,00	6 272,00	658 136,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-4 000,00	0,00	13 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-4 000,00	0,00	13 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	0,00	6 272,00	48 272,00
			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)	42 000,00	0,00	6 272,00	48 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 355,17	-13 000,00	0,00	16 355,17
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 355,17	-13 000,00	0,00	16 355,17
			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)	24 000,00	-13 000,00	0,00	11 000,00
bieżące razem:				44 189 493,63	-463 352,17	506 272,00	44 232 413,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 366,10	-446 352,17	0,00	452 013,93

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 939 045,10	0,00	7 879,00	8 946 924,10
			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	8 939 045,10	0,00	7 879,00	8 946 924,10

			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 392,00	0,00	7 879,00	214 271,00
720			Informatyka	367 675,00	-86 048,05	0,00	281 626,95
			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	367 675,00	-86 048,05	0,00	281 626,95
	72095		Pozostała działalność	367 675,00	-86 048,05	0,00	281 626,95
			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	367 675,00	-86 048,05	0,00	281 626,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 675,00	-86 048,05	0,00	281 626,95
majątkowe razem:				14 938 301,53	-86 048,05	7 879,00	14 860 132,48
			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	367 675,00	-86 048,05	0,00	281 626,95

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							
750			Administracja publiczna	135 520,74	0,00	62 892,00	198 412,74
			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	135 520,74	0,00	62 892,00	198 412,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 380,00	0,00	62 892,00	189 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 384,00	0,00	720,00	867 104,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	866 384,00	0,00	720,00	867 104,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	866 384,00	0,00	720,00	867 104,00
758			Różne rozliczenia	164 110,00	0,00	30 686,00	194 796,00

			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	164 110,00	0,00	30 686,00	194 796,00
			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	164 110,00	0,00	30 686,00	194 796,00
801			Oświata i wychowanie	95 812,27	0,00	3 684,66	99 496,93
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 812,27	0,00	3 684,66	99 496,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 812,27	0,00	3 684,66	99 496,93
bieżące razem:				11 823 308,49	0,00	97 982,66	11 921 291,15
			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:				71 119 603,65	-549 400,22	612 133,66	71 182 337,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 041,10	-532 400,22	0,00	733 640,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/256/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	210 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	210 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19 073 312,47	250 927,37	250 927,37	11 500,00	239 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822 385,10	18 822 385,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 010 662,47	255 927,37	255 927,37	11 500,00	244 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 735,10	18 754 735,10	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 070 312,47	247 927,37	247 927,37	11 500,00	236 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822 385,10	18 822 385,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 007 662,47	252 927,37	252 927,37	11 500,00	241 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 735,10	18 754 735,10	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00	231 200,00	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	14 851 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 782,10	14 851 782,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 650,00	-67 650,00	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	14 784 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 132,10	14 784 132,10	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	1 242 819,83	815 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	805 192,20	0,00	427 675,00	427 675,00	427 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-626 353,20	-525 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 120,20	0,00	0,00	-101 233,00	-101 233,00	-101 233,00	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	616 466,63	290 024,63	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	280 072,00	0,00	326 442,00	326 442,00	326 442,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 819,83	815 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	805 192,20	0,00	427 675,00	427 675,00	427 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-626 353,20	-525 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 120,20	0,00	0,00	-101 233,00	-101 233,00	-101 233,00	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	616 466,63	290 024,63	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	280 072,00	0,00	326 442,00	326 442,00	326 442,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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:				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:		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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 500,00 -4 500,00 0,00 0,00	4 500,00 -4 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 -4 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	557 804,43 -315 214,86 0,00 242 589,57	557 804,43 -315 214,86 0,00 242 589,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	557 804,43 -315 214,86 0,00 242 589,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 681,20 -55 626,15 0,00 30 055,05	85 681,20 -55 626,15 0,00 30 055,05	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	85 681,20 -55 626,15 0,00 30 055,05	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 957,69 -105 637,31 0,00 6 320,38	111 957,69 -105 637,31 0,00 6 320,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 957,69 -105 637,31 0,00 6 320,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 748,88 -18 641,88 0,00 1 107,00	19 748,88 -18 641,88 0,00 1 107,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 748,88 -18 641,88 0,00 1 107,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	367 675,00 -86 048,05 0,00 281 626,95	367 675,00 -86 048,05 0,00 281 626,95	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	367 675,00 -86 048,05 0,00 281 626,95	0,00 0,00 0,00 0,00	367 675,00 -86 048,05 0,00 281 626,95	367 675,00 -86 048,05 0,00 281 626,95	367 675,00 -86 048,05 0,00 281 626,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -15 184,95 0,00 44 815,05	60 000,00 -15 184,95 0,00 44 815,05	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	60 000,00 -15 184,95 0,00 44 815,05	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -15 184,95 0,00 44 815,05	60 000,00 -15 184,95 0,00 44 815,05	60 000,00 -15 184,95 0,00 44 815,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 910 834,31 -31 700,00 167 414,95 4 046 549,26	3 910 834,31 -31 700,00 167 414,95 4 046 549,26	3 603 347,45 -31 700,00 167 414,95 2 517 832,65	1 053 814,80 0,00 167 414,95 1 221 229,75	0,00 0,00 0,00 0,00	307 486,86 0,00 0,00 307 486,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	327 300,00 -31 700,00 0,00 295 600,00	327 300,00 -31 700,00 0,00 295 600,00	327 300,00 -31 700,00 0,00 295 600,00	326 800,00 -31 700,00 0,00 295 100,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	226 100,00 -31 700,00 0,00 194 400,00	226 100,00 -31 700,00 0,00 194 400,00	226 100,00 -31 700,00 0,00 194 400,00	226 100,00 -31 700,00 0,00 194 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	603 636,86 0,00 167 414,95 771 051,81	603 636,86 0,00 167 414,95 771 051,81	587 300,00 0,00 167 414,95 754 714,95	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	537 300,00 0,00 167 414,95 704 714,95	0,00 0,00 0,00 0,00	16 336,86 0,00 0,00 16 336,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 158 117,09 158 117,09	0,00 0,00 158 117,09 158 117,09	0,00 0,00 158 117,09 158 117,09	0,00 0,00 158 117,09 158 117,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:				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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 701,97	7 701,97	7 701,97	0,00	7 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 001,97	36 001,97	36 001,97	0,00	36 001,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145,89	145,89	145,89	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145,89	145,89	145,89	0,00	145,89	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	26 393 592,14	26 354 621,14	25 549 771,35	21 083 401,95	4 466 369,40	0,00	94 972,00	709 877,79	0,00	0,00	0,00	38 971,00	38 971,00	14 371,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 705,00	-79 705,00	-79 705,00	-78 450,00	-1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 472,03	179 472,03	179 267,03	115 217,03	64 050,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 493 359,17	26 454 388,17	25 649 333,38	21 120 168,98	4 529 164,40	0,00	95 177,00	709 877,79	0,00	0,00	0,00	38 971,00	38 971,00	14 371,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 013 510,05	12 988 910,05	12 927 947,22	10 896 464,17	2 031 483,05	0,00	25 152,00	35 810,83	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	35 200,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 066 510,05	13 041 910,05	12 980 947,22	10 911 664,17	2 069 283,05	0,00	25 152,00	35 810,83	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 264 951,00	1 264 951,00	1 264 951,00	1 264 951,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 284 951,00	1 284 951,00	1 284 951,00	1 284 951,00	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	1 532 888,47	1 532 888,47	1 532 888,47	1 532 888,47	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 537 888,47	1 537 888,47	1 537 888,47	1 537 888,47	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	218 484,70	218 484,70	218 484,70	218 484,70	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	198 484,70	198 484,70	198 484,70	198 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	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	7 193 181,03	7 193 181,03	7 193 181,03	7 193 181,03	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 203 181,03	7 203 181,03	7 203 181,03	7 203 181,03	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	8 954 737,41	8 940 366,41	8 261 799,45	6 759 608,10	1 502 191,35	0,00	4 500,00	674 066,96	0,00	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 959 937,41	8 945 566,41	8 266 999,45	6 759 608,10	1 507 391,35	0,00	4 500,00	674 066,96	0,00	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 5 200,00 25 200,00	20 000,00 0,00 5 200,00 25 200,00	20 000,00 0,00 5 200,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 5 200,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 900,00 0,00 20 000,00 139 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 469 869,18 -2 650,00 650,00 1 467 869,18	1 469 869,18 -2 650,00 650,00 1 467 869,18	1 466 869,18 -2 650,00 650,00 1 464 869,18	1 293 480,18 -2 000,00 0,00 1 291 480,18	173 389,00 -650,00 650,00 173 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 400,00 -2 000,00 0,00 148 400,00	150 400,00 -2 000,00 0,00 148 400,00	150 400,00 -2 000,00 0,00 148 400,00	150 400,00 -2 000,00 0,00 148 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 0,00 650,00 2 250,00	1 600,00 0,00 650,00 2 250,00	1 600,00 0,00 650,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 0,00 650,00 2 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -650,00 0,00 850,00	1 500,00 -650,00 0,00 850,00	1 500,00 -650,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 -650,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	911 287,24 -43 105,00 605,00 868 787,24	911 287,24 -43 105,00 605,00 868 787,24	910 467,24 -43 105,00 400,00 867 762,24	625 282,24 -42 500,00 0,00 582 782,24	285 185,00 -605,00 400,00 284 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	820,00 0,00 205,00 1 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	820,00 0,00 205,00 1 025,00	820,00 0,00 205,00 1 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	820,00 0,00 205,00 1 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	492 300,00 -32 000,00 0,00 460 300,00	492 300,00 -32 000,00 0,00 460 300,00	492 300,00 -32 000,00 0,00 460 300,00	492 300,00 -32 000,00 0,00 460 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 598,00 -8 500,00 0,00 80 098,00	88 598,00 -8 500,00 0,00 80 098,00	88 598,00 -8 500,00 0,00 80 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 586,00 -2 000,00 0,00 10 586,00	12 586,00 -2 000,00 0,00 10 586,00	12 586,00 -2 000,00 0,00 10 586,00	12 586,00 -2 000,00 0,00 10 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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	25 395,00	25 395,00	25 395,00	0,00	25 395,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	432 899,86	432 899,86	431 399,86	391 395,86	40 004,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	-13 950,00	-13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 017,03	80 017,03	80 017,03	80 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 966,89	498 966,89	497 466,89	457 462,89	40 004,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	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	59 073,00	59 073,00	59 073,00	59 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	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
				po zmianach	46 823,00	46 823,00	46 823,00	46 823,00	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	6 918,00	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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
				po zmianach	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	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	285 599,00	285 599,00	285 599,00	285 599,00	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	78 017,03	78 017,03	78 017,03	78 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 616,03	363 616,03	363 616,03	363 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 834 733,00	1 834 733,00	1 321 374,00	643 604,00	677 770,00	0,00	513 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 005,00	1 837 005,00	1 317 374,00	643 604,00	673 770,00	0,00	519 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 272,00	58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 272,00	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 poreczeń 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 000,00 0,00 6 272,00	52 000,00 0,00 6 272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 000,00 0,00 6 272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 272,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	58 272,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	58 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 262 500,00 262 500,00	0,00 0,00 262 500,00 262 500,00	0,00 0,00 262 500,00 262 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 262 500,00 262 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
			4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 87 500,00 87 500,00	0,00 0,00 87 500,00 87 500,00	0,00 0,00 87 500,00 87 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87 500,00 87 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 355,17 -13 000,00 0,00 21 355,17	34 355,17 -13 000,00 0,00 21 355,17	5 355,17 0,00 0,00 5 355,17	0,00 0,00 0,00 0,00	5 355,17 0,00 0,00 5 355,17	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 -13 000,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 355,17 -13 000,00 0,00 21 355,17	34 355,17 -13 000,00 0,00 21 355,17	5 355,17 0,00 0,00 5 355,17	0,00 0,00 0,00 0,00	5 355,17 0,00 0,00 5 355,17	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 -13 000,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 400,00 -13 000,00 0,00 15 400,00	28 400,00 -13 000,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 400,00 -13 000,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 333 851,00 0,00 79 000,00 7 412 851,00	2 739 630,00 0,00 79 000,00 2 818 630,00	2 739 630,00 0,00 79 000,00 2 818 630,00	131 424,73 0,00 0,00 131 424,73	2 608 205,27 0,00 79 000,00 2 687 205,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 594 221,00 0,00 0,00 4 594 221,00	4 594 221,00 0,00 0,00 4 594 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 066 225,26 0,00 74 000,00 2 140 225,26	487 000,00 0,00 74 000,00 561 000,00	487 000,00 0,00 74 000,00 561 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	487 000,00 0,00 74 000,00 561 000,00	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	1 579 225,26 0,00 0,00 1 579 225,26	1 579 225,26 0,00 0,00 1 579 225,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4260				Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	435 000,00 0,00 74 000,00 509 000,00	435 000,00 0,00 74 000,00 509 000,00	435 000,00 0,00 74 000,00 509 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	435 000,00 0,00 74 000,00 509 000,00	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
		90095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 600,00 0,00 5 000,00 177 600,00	172 600,00 0,00 5 000,00 177 600,00	172 600,00 0,00 5 000,00 177 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 600,00 0,00 5 000,00 177 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 085 474,26	40 084 222,16	34 505 276,00	24 544 431,33	9 960 844,67	2 870 500,00	963 817,86	1 734 628,30	0,00	10 000,00	26 001 252,10	26 001 252,10	442 046,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-822 408,20	-653 525,20	-115 405,00	-110 150,00	-5 255,00	0,00	-13 000,00	-525 120,20	0,00	0,00	-168 883,00	-168 883,00	-101 233,00	0,00	0,00
				zwiększenie	787 158,98	787 158,98	780 681,98	115 217,03	665 464,95	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 050 225,04	40 217 855,94	35 170 552,98	24 549 498,36	10 621 054,62	2 870 500,00	957 294,86	1 209 508,10	0,00	10 000,00	25 832 369,10	25 832 369,10	340 813,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	141 904,74	141 904,74	141 904,74	129 758,04	12 146,70	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	63 612,00	63 612,00	63 612,00	62 892,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 516,74	205 516,74	205 516,74	192 650,04	12 866,70	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	141 904,74	141 904,74	141 904,74	129 758,04	12 146,70	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	63 612,00	63 612,00	63 612,00	62 892,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 516,74	205 516,74	205 516,74	192 650,04	12 866,70	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	126 380,00	126 380,00	126 380,00	126 380,00	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	62 892,00	62 892,00	62 892,00	62 892,00	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	189 272,00	189 272,00	189 272,00	189 272,00	0,00	0,00	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	10 046,70	10 046,70	10 046,70	0,00	10 046,70	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 766,70	10 766,70	10 766,70	0,00	10 766,70	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	264 332,27	264 332,27	264 332,27	161 587,17	102 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 370,66	34 370,66	34 370,66	30 686,00	3 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 702,93	298 702,93	298 702,93	192 273,17	106 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	95 812,27	95 812,27	95 812,27	0,00	95 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 684,66	3 684,66	3 684,66	0,00	3 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 496,93	99 496,93	99 496,93	0,00	99 496,93	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	907,39	907,39	907,39	0,00	907,39	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	77,70	77,70	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985,09	985,09	985,09	0,00	985,09	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	94 904,88	94 904,88	94 904,88	0,00	94 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 606,96	3 606,96	3 606,96	0,00	3 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 511,84	98 511,84	98 511,84	0,00	98 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	przed zmianą	151 074,93	151 074,93	151 074,93	144 142,10	6 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 686,00	30 686,00	30 686,00	30 686,00	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	181 760,93	181 760,93	181 760,93	174 828,10	6 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	86 585,08	86 585,08	86 585,08	86 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 686,00	30 686,00	30 686,00	30 686,00	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	117 271,08	117 271,08	117 271,08	117 271,08	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	11 823 308,49	11 823 308,49	655 715,36	456 025,21	199 690,15	0,00	11 167 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 982,66	97 982,66	97 982,66	93 578,00	4 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 921 291,15	11 921 291,15	753 698,02	549 603,21	204 094,81	0,00	11 167 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/256/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 listopada 2022 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2022r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 1 439 722,71 zł)	9 329 627	4 297 592,10
2.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 2 962 479 zł), w tym:	13 900 792	<u>7 082 664</u>
	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej (środki Sejmiku Województwa Podlaskiego-1 400 000 zł)		5 091 334
3.	600	60016	6050	Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 279 199 zł)	390 622	1 991 330
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	379 450
5.	600	60016	6050	Chodniki i asfaltowanie ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej	729 000	130 380
6.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową, w tym:	3 156 953	<u>3 156 953</u>
			6370	Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład		186 350
7.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	2 970 603
8.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Funduszu Dopłat-1 000 000 zł)	6 990 000	1 000 000
9.	801	80101	6050	Założenie klimatyzacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	24 600	1 700 000
10.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	7 318 771,39	1 023 665,74
11.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	2 249 725,61	1 554 625,26
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	88 560	24 300
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i	101 000	70 820

				Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)		
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na żwirowanie drogi w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie (działki nr ewid. 307 i 346)	4 920	4 920
15.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	24 600
16.	720	72095	6067	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina”	27 675	27 675
17.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem -poprawa bezpieczeństwa ruchu (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 900 000 zł, w 2023r. kwota 1 123 120,50 zł)	5 322 855	1 500 000
18.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 525 709 zł, w 2023r. kwota 1 210 226 zł)	5 435 594	1 425 709
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 508 777 zł)	1 022 554	508 777
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 (współudział środków Województwa Podlaskiego kwota 224 879 zł)	435 500	435 500
21.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej- wyposażenie serwerowni urzędu, zakup laptopów z oprogramowaniem	713 971,95 125 995,05	253 951,95 44 815,05
22.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000,00 zł)	135 000	135 000
				Razem:	58 669 096	25 534 998,10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/256/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2022 r.

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

				w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			Dochody	372 440,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	372 440,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	124 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	248 440,00
			Wydatki	372 440,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	372 440,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	124 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	248 440,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-II.3111.508.2022.KG) kwota 62 892,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (FB-II.3111.626.2022.JK) kwota 3 684,66 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 408,29 zł (382,27 zł + 26,02 zł)

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 3 276,37 zł (3 224,69 zł + 51,68 zł)

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (FB-II.3111.685.2022.WM) kwota 6 272,00 zł

4) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 31 406,00 zł, zadania zlecone, z przeznaczeniem na:

a) koszty obsługi wniosków kwota 720,00 zł

b) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Miejski Zespół Szkół (ST3.4752.10.2022.g) kwota 30 686,00 zł

5) preferencyjnego zakupu paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 350 000,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących w zakresie:

1) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.678.2022.WS) o kwotę 13 000,00 zł

2) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (FB-II.3111.690.2022.WM) o kwotę 4 000,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych:

1) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 (końcowe rozliczenie), środki Województwa Podlaskiego kwota 7 879,00 zł

2) z wpływów z najmu i dzierżawy kwota 10 000,00 zł

3) z wpływów z różnych dochodów pozostałej działalności administracji publicznej kwota 40 000,00 zł

4) z wpływów z różnych dochodów w rozdziale Przedszkola, wpłaty gmin związane z kosztami wychowania przedszkolnego za dzieci 3-5-letnie uczęszczające do przedszkoli miejskich w Wysokiem Mazowieckiem kwota 100 000,00 zł

IV. Zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z realizowanym Projektem pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z zawartą umową) o kwotę 532 400,22 zł, w tym:

a) bieżące kwota 446 352,17 zł

b) majątkowe kwota 86 048,05 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

1) zakup usług remontowych, wykonanie dokumentacji na remont nawierzchni odcinka ul. Słowackiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 5 000,00 zł

2) uregulowanie zobowiązań przejętych przez Urząd Miasta po Miejskiej Pływalni Wodnik, w związku z likwidacją zakładu budżetowego kwota 167 414,95 zł, w tym:

a) zakup energii kwota 158 117,09 zł

b) zakup usług zdrowotnych kwota 1 450,00 zł

c) zakup usług pozostałych kwota 7 701,97 zł

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 145,89 zł

3) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 5 200,00 zł

4) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 20 000,00 zł

5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wynagrodzenie osobowe nauczycieli Miejski Zespół Szkół kwota 74 567,03 zł

6) zakup energii, oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 74 000,00 zł

7) zakup usług pozostałych pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 5 000,00 zł

VI. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 (wkład własny) o kwotę 650,00 zł

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej o kwotę 67 000,00 zł

3) 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 (zgodnie z zawartą umową) o kwotę 626 353,20 zł, w tym:

a) bieżące kwota 525 120,20 zł

b) majątkowe kwota 101 233,00 zł

4) wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie o kwotę 31 700,00 zł

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

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe) kwota 148 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Zespół Szkół (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, usługi pozostałe, podróże służbowe) kwota 78 255,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VIII. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 34 000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 (opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wydatki tytułem uregulowania zobowiązań za zakupione artykuły spożywcze do przygotowania posiłków), zgodnie ze złożonym wnioskiem

IX. W Uchwale NR XXXVII/220/2022 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok wprowadzony został wydatek na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz

Wsparcia Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 10 000,00 zł. W związku z ponownie złożonym pismem Komendanta Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem z prośbą o zmianę przeznaczenia tych środków, zmienia się na wniosek przeznaczenie środków w wysokości 10 000,00 zł na zakup wyposażenia: latarek akumulatorowych oraz kamizelek taktycznych z napisem Policja, Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta