

UCHWAŁA NR XXX/170/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 65 684 151,63 zł w tym: dochody bieżące 53 867 517,69 zł, dochody majątkowe 11 816 633,94 zł i przychody w wysokości 10 496 399,76 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 74 448 294,45 zł w tym: wydatki bieżące 50 446 252,45 zł, wydatki majątkowe 24 002 042,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 8 764 142,82 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 267 743,06 zł,
 - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 464 513,89 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 623 551,78 zł,
 - d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 408 334,09 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 XXX/170/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 września 2021 r.

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 314 461,00	0,00	6 000,00	22 320 461,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 818 036,00	0,00	6 000,00	2 824 036,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	10 754 695,00	0,00	29 400,00	10 784 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 695,00	0,00	29 400,00	10 779 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 695,00	0,00	29 400,00	10 779 095,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	0,00	12 408,00	16 908,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	0,00	12 408,00	16 908,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	0,00	8 000,00	12 500,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 408,00	4 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 500,00	0,00	1 998,00	1 552 498,00
			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	1 998,00	1 502 498,00
			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	1 998,00	1 998,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 781,00	0,00	82 938,00	350 719,00
			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	267 781,00	0,00	82 938,00	350 719,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 781,00	0,00	82 938,00	350 719,00
			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	267 781,00	0,00	82 938,00	350 719,00
		2057	Dotacje celowe 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	267 781,00	0,00	82 938,00	350 719,00

bieżące razem:		40 764 191,96	0,00	132 744,00	40 896 935,96
	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	1 839 329,96	0,00	82 938,00	1 922 267,96

majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 938,00	-82 938,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 899 571,94	-82 938,00	0,00	11 816 633,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 211 351,00	-82 938,00	0,00	1 128 413,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	12 501 244,00	0,00	3 950,00	12 505 194,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 116,00	0,00	3 950,00	28 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 116,00	0,00	3 950,00	28 066,00

bieżące razem:		12 898 131,73	0,00	3 950,00	12 902 081,73
	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:		65 630 395,63	-82 938,00	136 694,00	65 684 151,63
	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	3 050 680,96	-82 938,00	82 938,00	3 050 680,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/170/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 września 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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
Wydatki razem:				przed zmianą	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	9 686,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	9 686,00	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	14 765 801,00	336 000,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 801,00	14 429 801,00	1 059 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 035,12	-364 035,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 035,12	364 035,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 765 801,00	336 000,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 801,00	14 429 801,00	1 059 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 194 751,00	336 000,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 751,00	12 858 751,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 035,12	-364 035,12	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 035,12	364 035,12	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 194 751,00	336 000,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 751,00	12 858 751,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 158 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 751,00	12 158 751,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 035,12	-364 035,12	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	11 794 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 715,88	11 794 715,88	0,00	0,00	0,00	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 035,12	364 035,12	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 035,12	364 035,12	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	130 160,00	130 160,00	99 500,00	5 000,00	94 500,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 160,00	130 160,00	99 500,00	5 000,00	94 500,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	86 160,00	86 160,00	55 500,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 160,00	86 160,00	55 500,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przdz zmianą	876,18	876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	876,18	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	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	876,22	876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	876,22	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	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 421,29	18 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	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	18 421,25	18 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 098 822,71	3 098 822,71	2 925 822,71	1 927 894,73	997 927,98	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	
		po zmianach	3 098 822,71	3 098 822,71	2 925 822,71	1 927 894,73	997 927,98	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-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	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	0,00	
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	498 934,37	298 934,37	278 784,37	179 133,37	99 651,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	499 311,37	299 311,37	279 161,37	179 133,37	100 028,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	297 100,00	77 100,00	77 100,00	5 000,00	72 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 477,00	97 477,00	77 477,00	5 000,00	72 477,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	4 177,00	4 177,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 177,00	11 177,00	11 177,00	0,00	11 177,00	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	25 249 843,24	25 209 602,24	22 647 821,11	18 919 085,00	3 728 736,11	0,00	96 782,00	2 464 999,13	0,00	0,00	0,00	40 241,00	40 241,00	12 350,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-9 000,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	34 500,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 279 243,24	25 239 002,24	22 677 221,11	18 944 585,00	3 732 636,11	0,00	96 782,00	2 464 999,13	0,00	0,00	0,00	40 241,00	40 241,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 490 543,96	11 490 543,96	11 378 053,00	9 949 999,00	1 428 054,00	0,00	26 152,00	86 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-9 000,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	34 500,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 519 943,96	11 519 943,96	11 407 453,00	9 975 499,00	1 431 954,00	0,00	26 152,00	86 338,96	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 642 600,00	7 642 600,00	7 642 600,00	7 642 600,00	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	24 574,23	24 574,23	24 574,23	24 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 667 174,23	7 667 174,23	7 667 174,23	7 667 174,23	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	1 449 069,00	1 449 069,00	1 449 069,00	1 449 069,00	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	4 224,25	4 224,25	4 224,25	4 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 453 293,25	1 453 293,25	1 453 293,25	1 453 293,25	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	207 107,00	207 107,00	207 107,00	207 107,00	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	601,52	601,52	601,52	601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 708,52	207 708,52	207 708,52	207 708,52	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	313 950,00	313 950,00	313 950,00	0,00	313 950,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 050,00	327 050,00	327 050,00	0,00	327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	418 066,00	418 066,00	418 066,00	0,00	418 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	408 866,00	408 866,00	408 866,00	0,00	408 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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	381 708,00	381 708,00	372 208,00	350 008,00	22 200,00	0,00	9 500,00	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	12 408,00	12 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 116,00	394 116,00	376 616,00	350 008,00	26 608,00	0,00	17 500,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	12 408,00	12 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 908,00	21 908,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	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	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	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	12 047 810,90	2 827 810,90	2 827 810,90	262 592,17	2 565 218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	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	11 621,00	11 621,00	11 621,00	0,00	11 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 055 431,90	2 835 431,90	2 835 431,90	262 592,17	2 572 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	56 660,00	1 443 340,00	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	7 621,00	7 621,00	7 621,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 621,00	1 507 621,00	1 507 621,00	56 660,00	1 450 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 436 790,00	1 436 790,00	1 436 790,00	0,00	1 436 790,00	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	7 621,00	7 621,00	7 621,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 411,00	1 444 411,00	1 444 411,00	0,00	1 444 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	297 810,90	297 810,90	297 810,90	205 932,17	91 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 810,90	297 810,90	297 810,90	205 932,17	91 878,73	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 474 219,00	1 391 281,00	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00	0,00	267 781,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 938,00	-82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 219,00	1 474 219,00	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00	0,00	350 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 150 719,00	1 067 781,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	267 781,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 938,00	-82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 719,00	1 150 719,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	350 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	267 781,00	267 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 781,00	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	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 719,00	350 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 938,00	-82 938,00	-82 938,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 489 728,72	37 404 748,72	31 258 827,09	22 378 201,36	8 880 625,73	2 503 500,00	688 932,00	2 903 489,63	0,00	50 000,00	24 084 980,00	24 084 980,00	1 154 288,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-473 973,16	-27 000,04	-27 000,00	-9 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	-446 973,12	-446 973,12	-82 938,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 779,16	159 744,04	68 806,00	34 500,00	34 306,00	0,00	8 000,00	82 938,04	0,00	0,00	364 035,12	364 035,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 539 534,72	37 537 492,72	31 300 633,09	22 403 701,36	8 896 931,73	2 503 500,00	696 932,00	2 986 427,63	0,00	50 000,00	24 002 042,00	24 002 042,00	1 071 350,00	0,00	0,00	

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
855			Rodzina	przed zmianą	12 501 244,00	12 501 244,00	160 124,00	127 380,00	32 744,00	0,00	12 341 120,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 505 194,00	12 505 194,00	164 074,00	127 380,00	36 694,00	0,00	12 341 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 116,00	24 116,00	24 116,00	0,00	24 116,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 066,00	28 066,00	28 066,00	0,00	28 066,00	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	24 116,00	24 116,00	24 116,00	0,00	24 116,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 066,00	28 066,00	28 066,00	0,00	28 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	12 895 123,73	12 895 123,73	538 477,13	282 019,00	256 458,13	0,00	12 356 646,60	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	
								zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	12 899 073,73	12 899 073,73	542 427,13	282 019,00	260 408,13	0,00	12 356 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/170/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2021 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		800 000	
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		323 500	
3.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia WODNIK Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)			720 000
4.	921	92109	2807	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia	350 719		
5.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	9 686		
6.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem- sfinansowanie zakupu urządzeń wiruso- i bakteriobójczych	50 000		
				Razem	410 405	1 123 500	720 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000		
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000		
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000		
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000		
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 450 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	455 000		
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000		
				Razem	660 000		

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/170/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 września 2021 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2021r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60003	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie -Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem (środki budżetu miasta- 512 050 zł, środki z funduszy europejskich-740 000 zł, środki z budżetu państwa- 107 000 zł i środki z budżetu miasta- 212 000 zł)	4 878 731	512 050 740 000 319 000 1 571 050
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFIL-1 031 996,41 zł i środków z RFRD- 850 019,57 zł)	6 012 191	4 026 137,88
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 2 406 742 zł)	9 400 000	4 906 742
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	231 240	100 860
5	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	700 000	700 000
6	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 (współudział środków z RFIL- 3 000 000 zł oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego- 1 200 000 zł)	6 000 000	6 000 000
7	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	3 000 000	3 000 000
8	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie	185 000	185 000
9	801	80104	6067	Zakup sprzętu edukacyjnego „Magiczny dywan” (współudział środków z funduszy europejskich)	12 350	12 350

10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	76 260	58 000
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym	19 000	19 000
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej	18 500	18 500
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi dojazdowej do pól 088KD	7 500	7 500
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)	101 000	101 000
15	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	35 000
16	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej	62 000	62 000
17	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	27 891	27 891
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem	10 000	10 000
19	754	75412	6060	Dofinansowanie (wkład gminy) do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	200 000
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1054,30 m, położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie na działkach nr 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 (współudział środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego-302 000 zł)	610 000	610 000
21	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD: w 2021r. - 1 574 012 zł, w 2022r. - 2 361 018 zł, w 2023r. - 1 933 769 zł)	13 740 922	1 574 012
22	600	60016	6050	Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 290 371 zł)	362 964	362 964
				Razem:	45 690 549	23 588 006,88

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.463.2021.KG) kwota 8 000,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (FB-II.3111.378.2021.KG) kwota 4 408,00 zł

3) środków przyznanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (ST5.4751.10.2021.6g) kwota 29 400,00 zł, w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 15 750,00 zł (§4010-13 165,00zł, §4110-2 263,00zł, §4120-322,00zł)

Szkoły Podstawowej Nr 2 przy MZS kwota 13 650,00 zł (§4010-11 409,23zł, §4110-1 961,25zł, §4120-279,52zł)

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (FB-II.3111.418.2021.WM) kwota 3 950,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota 6 000,00 zł

2) dotacji przyznanej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 1 998,00 zł

III. Przeniesienia dochodów budżetowych między paragrafami w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem Projektu pn.: „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności, na środki unijne niemajątkowe kwota 82 938,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) różne opłaty i składki w rozdziale Ochotnicze straże pożarne kwota 377,00 zł

2) realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie (w tym wkład własny Gminy kwota 5 623,00 zł) kwota 7 621,00 zł

V. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem Projektu pn.: „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności, na środki unijne niemajątkowe kwota 82 938,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami, zwrot niewykorzystanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem” kwota 364 035,12 zł

VII. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją przez Gminę Projektu pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” (zwiększenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne) kwota 0,04 zł

VIII. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Szkołę Podstawową Nr 1 (opłaty faktur za media oraz wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia) kwota 18 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (zakup usług pozostałych w rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki w rozdz. Ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. Utrzymanie zieleni) kwota 8 800,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek