

UCHWAŁA NR XXXIX/229/2022
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 23 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 66 039 099,20 zł w tym: dochody bieżące 48 944 747,20 zł, dochody majątkowe 17 094 352,00 zł i przychody w wysokości 9 770 336,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 74 039 078,30 zł w tym: wydatki bieżące 47 096 545,30 zł, wydatki majątkowe 26 942 533,00 zł i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 999 979,10 zł, będą:
 - a) 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 1 000 000,00 zł,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 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 693 602,57 zł,
 - d) 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

§ 5. W Uchwale Nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 118 089,61 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 118 089,61 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

§ 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 XXXIX/229/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 804 384,85	0,00	81 789,61	21 886 174,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 300,00	0,00	81 789,61	118 089,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 300,00	0,00	81 789,61	118 089,61
758			Różne rozliczenia	11 280 887,00	0,00	341 690,00	11 622 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 045 360,00	0,00	341 690,00	11 387 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 045 360,00	0,00	341 690,00	11 387 050,00

801			Oświata i wychowanie	3 685 841,98	0,00	825,00	3 686 666,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 907,98	0,00	825,00	188 732,98
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	0,00	825,00	11 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	825,00	825,00
		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	0,00	0,00	825,00	825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 135,00	0,00	1 125,00	1 573 260,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	1 125,00	22 125,00
			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	21 000,00	0,00	1 125,00	22 125,00
bieżące razem:				40 594 522,20	0,00	425 429,61	41 019 951,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 170,10	0,00	825,00	1 223 995,10

majątkowe							
majątkowe razem:				17 094 352,00	0,00	0,00	17 094 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 675,00	0,00	0,00	27 675,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 872,00	0,00	151 008,00	552 880,00
			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

	75421		Zarządzanie kryzysowe	401 872,00	0,00	151 008,00	552 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 872,00	0,00	151 008,00	552 880,00
758			Różne rozliczenia	44 662,00	0,00	20 618,00	65 280,00
			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	44 662,00	0,00	20 618,00	65 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 662,00	0,00	20 618,00	65 280,00
bieżące razem:				7 684 669,39	0,00	171 626,00	7 856 295,39
			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:				65 442 043,59	0,00	597 055,61	66 039 099,20
			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	1 250 845,10	0,00	825,00	1 251 670,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/229/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 czerwca 2022 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	2 160 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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
				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	2 160 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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	20 450 944,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 196 197,00	20 196 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 330,00	-591 330,00	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	19 859 614,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 867,00	19 604 867,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 450 944,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 196 197,00	20 196 197,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 330,00	-591 330,00	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	19 859 614,37	254 747,37	254 747,37	11 500,00	243 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 867,00	19 604 867,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 196 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196 197,00	19 196 197,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-591 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 330,00	-591 330,00	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	18 604 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604 867,00	18 604 867,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	542 500,00	42 500,00	42 500,00	6 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 500,00	42 500,00	42 500,00	6 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 435 238,65	3 435 238,65	3 144 238,65	2 158 558,65	985 680,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 436 363,65	3 436 363,65	3 145 363,65	2 158 558,65	986 805,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 152 088,65	2 152 088,65	2 149 088,65	1 821 536,65	327 552,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153 213,65	2 153 213,65	2 150 213,65	1 821 536,65	328 677,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 825,00	78 825,00	78 825,00	0,00	78 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 105 933,14	25 991 562,14	25 199 028,35	20 996 848,76	4 202 179,59	0,00	97 852,00	694 681,79	0,00	0,00	114 371,00	114 371,00	14 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 092,09	-8 092,09	-2 892,09	0,00	-2 892,09	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 917,09	8 917,09	2 892,09	2 892,09	0,00	0,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 106 758,14	25 992 387,14	25 199 028,35	20 999 740,85	4 199 287,50	0,00	97 852,00	695 506,79	0,00	0,00	114 371,00	114 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 702 187,05	12 602 187,05	12 542 049,22	10 778 859,08	1 763 190,14	0,00	25 152,00	34 985,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 892,09	-2 892,09	-2 892,09	0,00	-2 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 717,09	3 717,09	2 892,09	2 892,09	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 703 012,05	12 603 012,05	12 542 049,22	10 781 751,17	1 760 298,05	0,00	25 152,00	35 810,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	419 179,00	419 179,00	419 179,00	0,00	419 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 892,09	-2 892,09	-2 892,09	0,00	-2 892,09	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	416 286,91	416 286,91	416 286,91	0,00	416 286,91	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	7 075 690,94	7 075 690,94	7 075 690,94	7 075 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 892,09	2 892,09	2 892,09	2 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 078 583,03	7 078 583,03	7 078 583,03	7 078 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 940 366,41	8 925 995,41	8 258 099,45	6 800 400,00	1 457 699,45	0,00	8 200,00	659 695,96	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 366,41	8 925 995,41	8 258 099,45	6 800 400,00	1 457 699,45	0,00	8 200,00	659 695,96	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 703,62	150 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	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	146 003,62	146 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 915,12	43 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 915,12	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 415,12	44 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 506,67	165 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 506,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 506,67	169 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 506,67	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		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	177 710,00 0,00 700,00	177 710,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177 710,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 410,00 574 300,00 0,00 81 789,61 656 089,61	178 410,00 386 300,00 0,00 81 789,61 468 089,61	0,00 256 300,00 0,00 81 789,61 338 089,61	0,00 79 900,00 0,00 0,00 79 900,00	0,00 176 400,00 0,00 81 789,61 258 189,61	0,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 188 000,00 188 000,00 0,00 188 000,00	0,00 188 000,00 188 000,00 0,00 188 000,00	0,00 188 000,00 188 000,00 0,00 188 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	346 300,00 0,00 81 789,61 428 089,61	346 300,00 0,00 81 789,61 428 089,61	216 300,00 0,00 81 789,61 298 089,61	79 900,00 0,00 81 789,61 79 900,00	136 400,00 0,00 81 789,61 218 189,61	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	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		
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 000,00 0,00 81 789,61 153 789,61	72 000,00 0,00 81 789,61 153 789,61	72 000,00 0,00 81 789,61 153 789,61	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 0,00 81 789,61 153 789,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	6 132 130,00 -17 800,00 750 820,00 6 865 150,00	2 707 530,00 -17 800,00 17 800,00 2 707 530,00	2 707 530,00 -17 800,00 17 800,00 2 707 530,00	115 934,73 0,00 0,00 115 934,73	2 591 595,27 -17 800,00 17 800,00 2 591 595,27	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	3 424 600,00 0,00 733 020,00 4 157 620,00	3 424 600,00 0,00 733 020,00 4 157 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90001					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 415 000,00 0,00 688 020,00 3 103 020,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	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	2 220 000,00 0,00 688 020,00 2 908 020,00	2 220 000,00 0,00 688 020,00 2 908 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 220 000,00 0,00 688 020,00 2 908 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 220 000,00 0,00 688 020,00 2 908 020,00	2 220 000,00 0,00 688 020,00 2 908 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 -17 800,00 17 800,00 230 000,00	230 000,00 -17 800,00 17 800,00 230 000,00	230 000,00 -17 800,00 17 800,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 -17 800,00 17 800,00 230 000,00	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
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 17 800,00 17 800,00	0,00 0,00 17 800,00 17 800,00	0,00 0,00 17 800,00 17 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 800,00 17 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	230 000,00 -17 800,00 0,00 212 200,00	230 000,00 -17 800,00 0,00 212 200,00	230 000,00 -17 800,00 0,00 212 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 -17 800,00 0,00 212 200,00	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
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 704 600,00 0,00 45 000,00 1 749 600,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	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	1 204 600,00 0,00 45 000,00 1 249 600,00	1 204 600,00 0,00 45 000,00 1 249 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 204 600,00 0,00 45 000,00 1 249 600,00	0,00 0,00 0,00 1 249 600,00	0,00 0,00 0,00 1 249 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 249 600,00	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	1 204 600,00 0,00 45 000,00 1 249 600,00	1 204 600,00 0,00 45 000,00 1 249 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 596 553,30	39 145 710,30	33 676 776,00	24 194 088,14	9 482 687,86	2 480 000,00	859 502,00	2 119 432,30	0,00	10 000,00	24 450 843,00	24 450 843,00	42 046,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-617 222,09	-25 892,09	-20 692,09	0,00	-20 692,09	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	-591 330,00	-591 330,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 042 651,70	109 631,70	103 606,70	2 892,09	100 714,61	0,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00	933 020,00	933 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 021 982,91	39 229 449,91	33 759 690,61	24 196 980,23	9 562 710,38	2 480 000,00	859 502,00	2 120 257,30	0,00	10 000,00	24 792 533,00	24 792 533,00	42 046,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	134 396,78	134 396,78	134 396,78	128 429,03	5 967,75	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 404,78	135 404,78	135 404,78	128 429,03	6 975,75	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	134 396,78	134 396,78	134 396,78	128 429,03	5 967,75	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 404,78	135 404,78	135 404,78	128 429,03	6 975,75	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	395 590,00	395 590,00	395 590,00	0,00	395 590,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 590,00	545 590,00	545 590,00	0,00	545 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	395 590,00	395 590,00	395 590,00	0,00	395 590,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 590,00	545 590,00	545 590,00	0,00	545 590,00	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	395 590,00	395 590,00	395 590,00	0,00	395 590,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545 590,00	545 590,00	545 590,00	0,00	545 590,00	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	112 199,00	112 199,00	112 199,00	41 700,99	70 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 057,34	-3 057,34	-3 057,34	-188,34	-2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 675,34	23 675,34	23 675,34	21 244,52	2 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 817,00	132 817,00	132 817,00	62 757,17	70 059,83	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	12 157,00	12 157,00	12 157,00	12 157,00	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	5 288,07	5 288,07	5 288,07	5 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 445,07	17 445,07	17 445,07	17 445,07	0,00	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: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187,00	187,00	187,00	187,00	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	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	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	3 925,07	3 925,07	3 925,07	3 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 336,07	14 336,07	14 336,07	14 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 915,00	36 915,00	36 915,00	29 543,99	7 371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 057,34	-3 057,34	-3 057,34	-188,34	-2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 387,27	18 387,27	18 387,27	15 956,45	2 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 244,93	52 244,93	52 244,93	45 312,10	6 932,83	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	16 184,94	16 184,94	16 184,94	16 184,94	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	4 404,13	4 404,13	4 404,13	4 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 589,07	20 589,07	20 589,07	20 589,07	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	3 918,52	3 918,52	3 918,52	3 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 412,24	1 412,24	1 412,24	1 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 330,76	5 330,76	5 330,76	5 330,76	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	610,53	610,53	610,53	610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188,34	-188,34	-188,34	-188,34	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	422,19	422,19	422,19	422,19	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	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	2 430,82	2 430,82	2 430,82	0,00	2 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 537,82	2 537,82	2 537,82	0,00	2 537,82	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	5 374,91	5 374,91	5 374,91	0,00	5 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 616,00	-2 616,00	-2 616,00	0,00	-2 616,00	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	2 758,91	2 758,91	2 758,91	0,00	2 758,91	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	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	-253,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 140,08	10 140,08	10 140,08	10 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 970,08	18 970,08	18 970,08	18 970,08	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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 684 669,39	7 684 669,39	804 410,18	260 210,02	544 200,16	0,00	6 880 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 057,34	-3 057,34	-3 057,34	-188,34	-2 869,00	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	174 683,34	174 683,34	174 683,34	21 244,52	153 438,82	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	7 856 295,39	7 856 295,39	976 036,18	281 266,20	694 769,98	0,00	6 880 259,21	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 XXXIX/229/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2022r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 1 467 097 zł)	9 400 000	4 367 966
2.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD- 2 962 479 zł), w tym:	13 900 792	<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
						1 991 330
3.	600	60016	6050	Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 279 199 zł)	390 622	379 450
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej	67 000	67 000
6.	600	60016	6050	Chodniki i asfaltowanie ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej	780 000	780 000
7.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową (współudział środków z Programu Polski Ład- 3 374 500 zł)	3 560 850	3 560 850
8.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000
9.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	6 990 000	700 000
10.	801	80101	6050	Założenie klimatyzacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000	100 000
11.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	7 221 589,65	916 690
12.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	1 920 100,35	1 225 000
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	88 560	24 300
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i	101 000	70 820

				Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)		
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zwirowanie drogi w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie (działki nr ewid. 307 i 346)	4 920	4 920
16.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	24 600
17.	720	72095	6067	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina”	27 675	27 675
18.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem -poprawa bezpieczeństwa ruchu (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 900 000 zł, w 2023r. kwota 1 123 120,50 zł)	5 351 500	1 500 000
19.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 600 000 zł, w 2023r. kwota 1 381 250 zł)	5 633 500	1 500 000
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji (współudział środków z RFRD- w 2022r. kwota 524 847 zł)	1 069 694	524 847
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 307 i 346 (współudział środków Województwa Podlaskiego kwota 303 000 zł)	603 000	603 000
				Razem:	58 376 183	24 590 162

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na 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, zadania zlecone (ST3.4752.4.2022.g) kwota 20 618,00 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 15 329,93 zł

b) Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 765,04 zł

c) Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 1 523,03 zł

2) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu kosztów obsługi wniosków, zadania zlecone kwota 1 008,00 zł

3) środków z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zadania zlecone kwota 150 000,00 zł

4) realizacji Projektu pn.: „Światlik” nr RPO.09.01.00-20-0486/20 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, projekt realizowany przez Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne na realizację projektu kwota 825,00 zł

II. Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 81 789,61 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.17.2022.1.g) kwota 341 690,00 zł

W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 341 690,00 zł, na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zwiększa się wydatki na oświatę i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 341 690,00 zł

IV. Zwiększenia dochodów budżetowych w związku z realizacją Programu Czyste Powietrze za wydane zaświadczenia o dochodach oraz przyjęte przez Gminę wnioski o dofinansowanie w I kwartale 2022 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 1 125,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego na 2022 rok pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 200 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” kwota 96 690,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” kwota 45 000,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy gmin kwota 1 125,00 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych między działami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie, na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (wydatki niekwalifikowane) kwota 591 330,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych w związku ze środkami z Funduszu Pomocy otrzymanymi z tytułu wsparcia 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 w Szkole Podstawowej Nr 1, zadania zlecone kwota 4 805,05 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

1) Miejski Zespół Szkół (zmniejszenie odpisu ZFŚS za 2022 r. w związku z jego zawyżeniem w 2021 r. zalecenie pokontrolne RIO) kwota 2 892,09 zł i zwiększenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli kwota 2 892,09 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 1 (realizacja Projektu „Jesteśmy różni, ale tacy sami”) kwota 5 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (rozdział Oczyszczanie miast- utrzymanie porządku, zakup koszy) kwota 17 800,00 zł