

UCHWAŁA NR XXXV/212/2022
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 lutego 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 11 232 236,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów pozostaje w wysokości 1 732 256,95 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 404 420,00 zł, koszty – 3 517 815,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 60 625 230,79 zł w tym: dochody bieżące 45 758 725,79 zł, dochody majątkowe 14 866 505,00 zł i przychody w wysokości 11 232 236,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 125 209,89 zł w tym: wydatki bieżące 44 182 306,89 zł, wydatki majątkowe 25 942 903,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 499 979,10 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 767 743,05 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 1 732 256,95 zł,
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
 - d) 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,
 - e) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł

§ 7. 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 § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2 166 430,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 9. 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 XXXV/212/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2022 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:				23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
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							
720			Informatyka	1 062 937,12	-27 675,00	0,00	1 035 262,12
			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	1 062 937,12	-27 675,00	0,00	1 035 262,12
	72095		Pozostała działalność	1 062 937,12	-27 675,00	0,00	1 035 262,12
			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	1 062 937,12	-27 675,00	0,00	1 035 262,12
		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	1 062 937,12	-27 675,00	0,00	1 035 262,12
750			Administracja publiczna	100 600,00	0,00	14 428,60	115 028,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	0,00	14 428,60	114 928,60

			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	100 000,00	0,00	14 428,60	114 428,60

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 253 439,09	0,00	450 000,00	21 703 439,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 050 000,00	0,00	210 000,00	5 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
	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	2 858 345,09	0,00	240 000,00	3 098 345,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 120,03	0,00	240 000,00	804 120,03
758			Różne rozliczenia	10 968 207,00	0,00	85 879,00	11 054 086,00
			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	10 963 207,00	0,00	35 879,00	10 999 086,00
			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	10 963 207,00	0,00	35 879,00	10 999 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 693 407,98	0,00	200 000,00	2 893 407,98
			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	0,00	187 907,98
	80104		Przedszkola	2 367 907,98	0,00	200 000,00	2 567 907,98

			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	0,00	187 907,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00

			bieżące razem:	38 435 126,19	-27 675,00	750 307,60	39 157 758,79
			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	-27 675,00	0,00	1 223 170,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 218 830,00	0,00	1 500 000,00	8 718 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 218 830,00	0,00	1 500 000,00	8 718 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 844 330,00	0,00	1 500 000,00	5 344 330,00
720			Informatyka	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00
			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	27 675,00	27 675,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00
			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	27 675,00	27 675,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00
majątkowe razem:				13 338 830,00	0,00	1 527 675,00	14 866 505,00
			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	27 675,00	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							
852			Pomoc społeczna	18 200,00	0,00	4 569,00	22 769,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00
bieżące razem:				6 572 898,00	0,00	4 569,00	6 577 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				58 370 354,19	-27 675,00	2 282 551,60	60 625 230,79
			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	-27 675,00	27 675,00	1 250 845,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/212/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dzi ał	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 955 757,00	267 500,00	267 500,00	11 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688 257,00	17 688 257,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 952,63	-4 952,63	-4 952,63	0,00	-4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 950 804,37	262 547,37	262 547,37	11 500,00	251 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 257,00	20 688 257,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 955 757,00	267 500,00	267 500,00	11 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688 257,00	17 688 257,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 952,63	-4 952,63	-4 952,63	0,00	-4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 950 804,37	262 547,37	262 547,37	11 500,00	251 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 257,00	20 688 257,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 952,63	-4 952,63	-4 952,63	0,00	-4 952,63	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	45 047,37	45 047,37	45 047,37	0,00	45 047,37	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	16 688 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688 257,00	16 688 257,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 688 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688 257,00	19 688 257,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	6 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	6 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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	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				
720			Informatyka	przed zmianą	1 237 867,20	1 237 867,20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 232 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 675,00	-27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 627,63	4 952,63	4 952,63	0,00	4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 242 819,83	1 215 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	1 205 192,20	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 237 867,20	1 237 867,20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 232 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 675,00	-27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 627,63	4 952,63	4 952,63	0,00	4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 242 819,83	1 215 144,83	9 952,63	0,00	9 952,63	0,00	0,00	1 205 192,20	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	920 526,80	920 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	920 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 722,37	-22 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 722,37	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	897 804,43	897 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	897 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 952,63	4 952,63	4 952,63	0,00	4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 952,63	4 952,63	4 952,63	0,00	4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 910,32	116 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	116 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 952,63	-4 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 952,63	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	111 957,69	111 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	111 957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 796 806,38	25 682 435,38	24 900 202,14	20 957 212,00	3 942 990,14	0,00	97 852,00	684 381,24	0,00	0,00	114 371,00	114 371,00	14 371,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-747 984,55	-747 984,55	-747 984,55	-736 434,00	-11 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 550,55	11 550,55	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	10 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 060 372,38	24 946 001,38	24 153 467,59	20 222 028,00	3 931 439,59	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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 934 366,41	8 919 995,41	8 262 400,00	6 800 400,00	1 462 000,00	0,00	8 200,00	649 395,41	0,00	0,00	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-746 734,55	-746 734,55	-746 734,55	-736 434,00	-10 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 300,55	10 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 197 932,41	8 183 561,41	7 515 665,45	6 063 966,00	1 451 699,45	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			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	960 000,00 -93 323,00 0,00 866 677,00	960 000,00 -93 323,00 0,00 866 677,00	960 000,00 -93 323,00 0,00 866 677,00	960 000,00 -93 323,00 0,00 866 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	136 000,00 -10 539,00 0,00 125 461,00	136 000,00 -10 539,00 0,00 125 461,00	136 000,00 -10 539,00 0,00 125 461,00	136 000,00 -10 539,00 0,00 125 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	57 000,00 -300,00 0,00 56 700,00	57 000,00 -300,00 0,00 56 700,00	57 000,00 -300,00 0,00 56 700,00	57 000,00 -300,00 0,00 56 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 000,00 -300,00 0,00 56 700,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 700,00 0,00 300,00 8 000,00	7 700,00 0,00 300,00 8 000,00	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 0,00 300,00 8 000,00	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	232 000,00 -9 100,55 0,00 222 899,45	232 000,00 -9 100,55 0,00 222 899,45	232 000,00 -9 100,55 0,00 222 899,45	232 000,00 -9 100,55 0,00 222 899,45	0,00 0,00 0,00 0,00	232 000,00 -9 100,55 0,00 222 899,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4269	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 650,00 0,00 9 100,55 26 750,55	17 650,00 0,00 9 100,55 26 750,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 650,00 0,00 9 100,55 26 750,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 -900,00 0,00 71 100,00	72 000,00 -900,00 0,00 71 100,00	72 000,00 -900,00 0,00 71 100,00	72 000,00 -900,00 0,00 71 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 -900,00 0,00 71 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 250,00 0,00 900,00 12 150,00	11 250,00 0,00 900,00 12 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 250,00 0,00 900,00 12 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 640 000,00 -632 572,00 0,00 2 007 428,00	2 640 000,00 -632 572,00 0,00 2 007 428,00	2 640 000,00 -632 572,00 0,00 2 007 428,00	2 640 000,00 -632 572,00 0,00 2 007 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 004 139,00 -1 250,00 1 250,00 1 004 139,00	1 004 139,00 -1 250,00 1 250,00 1 004 139,00	1 004 139,00 -1 250,00 1 250,00 1 004 139,00	627 884,00 -1 250,00 1 250,00 629 134,00	376 255,00 -1 250,00 0,00 375 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 250,00 1 250,00	0,00 0,00 1 250,00 1 250,00	0,00 0,00 1 250,00 1 250,00	0,00 0,00 1 250,00 1 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 800,00 -1 250,00 0,00 5 550,00	6 800,00 -1 250,00 0,00 5 550,00	6 800,00 -1 250,00 0,00 5 550,00	6 800,00 -1 250,00 0,00 5 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 800,00 -1 250,00 0,00 5 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 982 130,00	2 707 530,00	2 707 530,00	116 030,00	2 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 600,00	2 274 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 982 130,00	2 707 530,00	2 707 530,00	116 030,00	2 591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 600,00	2 274 600,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	145 530,00	145 530,00	145 530,00	55 530,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	145 530,00	145 530,00	145 530,00	55 530,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
							zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 017 000,00	1 017 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-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	
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	1 007 000,00	1 007 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	817 000,00	817 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-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	
							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	807 000,00	807 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
							zmniejszenie	-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	
							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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 154 176,89	38 388 948,89	33 110 640,14	24 135 300,00	8 975 340,14	2 340 000,00	771 502,00	2 136 806,75	0,00	30 000,00	20 765 228,00	20 765 228,00	14 371,00	0,00				
				zmniejszenie	-815 612,18	-815 612,18	-767 937,18	-736 434,00	-31 503,18	0,00	0,00	-27 675,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 059 178,18	31 503,18	21 202,63	1 250,00	19 952,63	0,00	0,00	10 300,55	0,00	0,00	3 027 675,00	3 027 675,00	27 675,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 397 742,89	37 604 839,89	32 363 905,59	23 400 116,00	8 963 789,59	2 340 000,00	771 502,00	2 119 432,30	0,00	10 000,00	23 792 903,00	23 792 903,00	42 046,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 004,00	9 000,00	9 004,00	0,00	196,00	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	4 569,00	4 569,00	68,54	0,00	68,54	0,00	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 769,00	22 769,00	18 072,54	9 000,00	9 072,54	0,00	4 696,46	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 569,00	4 569,00	68,54	0,00	68,54	0,00	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 569,00	4 569,00	68,54	0,00	68,54	0,00	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,46	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 500,46	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68,54	68,54	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68,54	68,54	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	6 572 898,00	6 572 898,00	272 922,00	230 520,00	42 402,00	0,00	6 299 976,00	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	
								zwiększenie	4 569,00	4 569,00	68,54	0,00	68,54	0,00	4 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	6 577 467,00	6 577 467,00	272 990,54	230 520,00	42 470,54	0,00	6 304 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/212/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 lutego 2022 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			11 238 977,65	-6 741,60	11 232 236,05
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	165 980,14	0,00	165 980,14
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	693 602,57	0,00	693 602,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 732 256,95	0,00	1 732 256,95
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 147 137,99	-6 741,60	6 140 396,39

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			1 732 256,95	0,00	1 732 256,95
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,95	0,00	1 732 256,95

W budżecie miasta na 2022 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów wyliczonych na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie według stanu na koniec 2021 roku, kwotę przychodów na 2022 rok ustalono w wysokości 8 732 236,05 zł.

W zaplanowanych przychodach zmniejsza się o kwotę 6 741,60 zł § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/212/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 lutego 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)	13 900 792	7 082 664
3	600	60016	6050	Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckim (współudział środków z RFRD- 279 199 zł)	385 449	374 277
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	1 000 000	1 000 000
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	500 000	500 000
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	7 104 899,65	800 000
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	1 895 100,35	1 200 000
13.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście	250 000	250 000

				Wysokie Mazowieckie		
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	88 560	24 300
15.	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 Obrembskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)	101 000	70 820
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na żwirowanie drogi w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie (działki nr ewid. 307 i 346)	10 000	10 000
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	24 600
18.	720	72095	6067	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta w ramach Grantu „Cyfrowa Gmina”	27 675	27 675
19.	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)	4 384 165	1 500 000
20.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego 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
				Razem:	49 574 371	23 590 532

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/212/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2022 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-884 404,44
926			Kultura fizyczna	-691 790,59
	92601		Obiekty sportowe	-691 750,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	-192 613,85
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-192 613,85
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Przychody	4 404 420,00
926			Kultura fizyczna	1 930 360,00
	92601		Obiekty sportowe	1 930 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 474 060,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 474 060,00
			Koszty	3 517 815,56
926			Kultura fizyczna	1 238 369,41
	92601		Obiekty sportowe	1 238 369,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 446,15
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 279 446,15

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/212/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych w 2022 roku

I. Projekt pn. „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	3 379 065,98 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 871 007,98 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	508 058,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	3 057 797,71 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 560 040,26 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	497 757,45 zł

Planowane wydatki na 2022 r.	321 268,27 zł
w tym: środki z budżetu UE	310 967,72 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	10 300,55 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

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

Wartość projektu	490 500,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	416 900,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	137 701,31 zł
w tym: środki z budżetu UE	100 901,31 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	36 800,00 zł

Planowane wydatki na 2022 r.	352 798,69 zł
w tym: środki z budżetu UE	315 998,69 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	36 800,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

III. Projekt pn.: Świetlik, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	86 338,96 zł
w tym: środki z budżetu UE	86 338,96 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	51 353,13 zł
w tym: środki z budżetu UE	51 353,13 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2022 r.	34 985,83 zł
w tym: środki z budżetu UE	34 985,83 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

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

Wartość projektu	1 687 004,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 433 953,40 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	253 050,60 zł

Planowane wydatki na 2022 r.	1 132 867,20 zł
w tym: środki z budżetu UE	962 937,12 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	169 930,08 zł

Planowane wydatki na 2023 r.	554 136,80 zł
w tym: środki z budżetu UE	471 016,28 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	83 120,52 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

V. Projekt grantowy pn.: Cyfrowa Gmina, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	104 952,63 zł
w tym: środki z budżetu UE	100 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	4 952,63 zł

Planowane wydatki na 2022 r.	104 952,63 zł
w tym: środki z budżetu UE	100 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	4 952,63 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

VI. Projekt pn.: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	369 379,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	350 719,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	18 660,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	131 960,69 zł
w tym: środki z budżetu UE	131 160,69 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	800,00 zł

Planowane wydatki na 2022 r.	237 418,31 zł
w tym: środki z budżetu UE	219 558,31 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	17 860,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (FB-II.3111.60.2022.WM) kwota 4 569,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z różnych dochodów pozostałej działalności w dziale Administracja publiczna kwota 14 428,60 zł

2) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 200 000,00 zł

3) wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota 10 000,00 zł

4) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 240 000,00 zł

5) części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4750.1.2022) kwota 35 879,00 zł

6) wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale Różne rozliczenia finansowe kwota 50 000,00 zł

7) wpływów z różnych dochodów w rozdziale Przedszkola, wpłaty gmin związane z kosztami wychowania przedszkolnego za dzieci 3-5-letnie uczęszczające do przedszkoli miejskich w Wysokiem Mazowieckiem kwota 200 000,00 zł

8) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” (realizacja zadania na lata 2022-2023) kwota 900 000,00 zł

9) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem” (realizacja zadania na lata 2022-2023) kwota 600 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach budżetu w związku z realizacją Grantu „Cyfrowa Gmina” przyznanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na dochody majątkowe kwota 27 675,00 zł

IV. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35 879,00 zł, zwiększa się wydatki na oświatę i wychowanie i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 35 879,00 zł

V. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu:

1) zakupu usług pozostałych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 4 952,63 zł

2) odsetek w związku z zaciągniętym przez Gminę kredytem długoterminowym o kwotę 20 000,00 zł

3) wychowania przedszkolnego o kwotę 736 434,00 zł, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia nauczycieli 377 910,00 zł, ubezpieczenia społeczne 47 000,00 zł, FP 4 300,00 zł (razem kwota 429 210,00 zł)

Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia nauczycieli 254 662,00 zł, ubezpieczenia społeczne 46 323,00 zł, FP 6 239,00 zł (razem kwota 307 224,00 zł)

4) zakupu usług pozostałych w rozdziale Obiekty sportowe o kwotę 10 000,00 zł

VI. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” (wkład Gminy 600 000,00 zł) kwota 1 500 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem” (wkład Gminy 900 000,00 zł) kwota 1 500 000,00 zł

3) Gminny Program Rewitalizacji w związku ze zwiększeniem opracowania Programu kwota 10 000,00 zł

4) wkład własny Gminy w związku z realizacją Grantu „Cyfrowa Gmina” przyznanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 4 952,63 zł

VII. Przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z realizacją Grantu „Cyfrowa Gmina” przyznanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 27 675,00 zł

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

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 (przeniesienia wynikają z realizacji projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”) kwota 10 300,55 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Zespół Szkół (wynagrodzenia bezosobowe w stołówce szkolnej) kwota 1 250,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (koszty postępowania sądowego w rozdziale Utrzymanie zieleni) kwota 5 000,00 zł

PRZYCHODY

W budżecie miasta na 2022 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów wyliczonych na podstawie sprawozdań sporządzonych dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie według stanu na koniec 2021 roku. Kwotę przychodów na 2022 rok ustalono w wysokości 8 732 236,05 zł.

W związku z powyższym w zaplanowanych przychodach zmniejsza się o kwotę 6 741,60 zł § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych.