

**UCHWAŁA NR XLVII/290/2023**  
**RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 20 557 090,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 67 286 214,22 zł w tym: dochody bieżące 46 561 534,43 zł, dochody majątkowe 20 724 679,79 zł i przychody w wysokości 20 557 090,44 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 87 843 304,66 zł w tym: wydatki bieżące 46 251 499,71 zł, wydatki majątkowe 41 591 804,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 20 557 090,44 zł, będą:
  - a) przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5 917 816,67 zł
  - c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 200 000,00 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 439 273,77 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 XLVII/290/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2023 r.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 185 613,00	-14 921,00	0,00	13 170 692,00
			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	13 085 613,00	-14 921,00	0,00	13 070 692,00
			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	13 085 613,00	-14 921,00	0,00	13 070 692,00
801			Oświata i wychowanie	3 519 100,00	0,00	800 460,00	4 319 560,00
			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
	80104		Przedszkola	2 900 000,00	0,00	800 460,00	3 700 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	800 460,00	800 460,00
852			Pomoc społeczna	371 000,00	0,00	21 614,00	392 614,00

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	0,00	18 614,00	77 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	0,00	18 614,00	77 414,00
855			Rodzina	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 009 672,25</b>	<b>-14 921,00</b>	<b>834 074,00</b>	<b>43 828 825,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 964,75	0,00	0,00	544 964,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 734 266,00	-5 499 776,00	6 771 236,00	14 005 726,00
			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	12 734 266,00	-5 499 776,00	6 771 236,00	14 005 726,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 771 236,00	6 771 236,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 499 776,00	-5 499 776,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 637,83	0,00	1 524 845,96	4 235 483,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 637,83	0,00	1 524 845,96	3 935 483,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 310 637,83	0,00	1 524 845,96	3 835 483,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
majątkowe razem:				17 078 373,83	-5 499 776,00	9 146 081,96	20 724 679,79
			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	460 020,00	0,00	0,00	460 020,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	179 328,06	0,00	187,12	179 515,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 328,06	0,00	187,12	179 515,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,06	0,00	187,12	415,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 584,00	0,00	768,00	122 352,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	121 584,00	0,00	768,00	122 352,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 584,00	0,00	768,00	122 352,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	97 514,00	97 514,00
			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	0,00	0,00	97 514,00	97 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	97 514,00	97 514,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	13 200,00	31 200,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	13 200,00	31 200,00

			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	18 000,00	0,00	13 200,00	31 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 740,00	0,00	12 240,00	54 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 740,00	0,00	12 240,00	54 980,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	0,00	12 240,00	24 480,00
855			Rodzina	2 187 000,00	-13 000,00	2 626,00	2 176 626,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00	-13 000,00	2 000,00	2 133 000,00
			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
		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	2 144 000,00	-13 000,00	0,00	2 131 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	626,00	626,00
			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	626,00	626,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 550 674,06</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>126 535,12</b>	<b>2 664 209,18</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>62 707 220,14</b>	<b>-5 527 697,00</b>	<b>10 106 691,08</b>	<b>67 286 214,22</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 984,75	0,00	0,00	1 004 984,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/290/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	
				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	635 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 775,00	635 775,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00		
				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	635 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 775,00	635 775,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00		
				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	635 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 775,00	635 775,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	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
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	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
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	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
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 427,00	1 831 427,00	0,00	0,00	0,00		
				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	646 575,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 775,00	635 775,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 478 002,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;
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	26 204 576,75	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 526,75	25 909 526,75	0,00	0,00	0,00		
				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	2 477 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 130,00	2 477 130,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 681 706,75	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 656,75	28 386 656,75	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 201 576,75	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 526,75	25 909 526,75	0,00	0,00	0,00	
				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	2 477 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 130,00	2 477 130,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 678 706,75	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 656,75	28 386 656,75	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 675 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 036,75	17 675 036,75	0,00	0,00	0,00	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	2 477 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 130,00	2 477 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 152 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 166,75	20 152 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 904 489,00	1 064 522,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	
				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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 809,00	1 064 842,00	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 904 489,00	1 064 522,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	
				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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 809,00	1 064 842,00	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 330,00	214 330,00	214 330,00	0,00	214 330,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 650,00	214 650,00	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 817 127,00	4 817 127,00	4 526 127,00	2 984 227,00	1 541 900,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	425 801,05	425 801,05	425 801,05	0,00	425 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 239 928,05	5 239 928,05	4 948 928,05	2 984 227,00	1 964 701,05	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	50 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	422 801,05	422 801,05	422 801,05	0,00	422 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 801,05	1 508 801,05	1 508 801,05	50 000,00	1 458 801,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 504,32	382 504,32	382 504,32	0,00	382 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 504,32	382 504,32	382 504,32	0,00	382 504,32	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 296,73	40 296,73	40 296,73	0,00	40 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 296,73	65 296,73	65 296,73	0,00	65 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 440 064,48	29 440 064,48	29 309 400,11	24 748 196,11	4 561 204,00	0,00	118 791,00	11 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 041,00	-152 041,00	-152 041,00	-142 146,00	-9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 586,00	54 527,00	54 527,00	47 785,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 469 609,48	29 342 550,48	29 211 886,11	24 653 835,11	4 558 051,00	0,00	118 791,00	11 873,37	0,00	0,00	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 156 485,00	15 156 485,00	15 114 519,00	13 236 092,00	1 878 427,00	0,00	41 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 146,00	-142 146,00	-142 146,00	-142 146,00	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	137 499,00	10 440,00	10 440,00	10 000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 151 838,00	15 024 779,00	14 982 813,00	13 103 946,00	1 878 867,00	0,00	41 966,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	169 747,00	169 747,00	169 747,00	169 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 747,00	179 747,00	179 747,00	179 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	471 318,00	471 318,00	471 318,00	0,00	471 318,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 758,00	471 758,00	471 758,00	0,00	471 758,00	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	8 050 763,00	8 050 763,00	8 050 763,00	8 050 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 514,00	-97 514,00	-97 514,00	-97 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 953 249,00	7 953 249,00	7 953 249,00	7 953 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	620 899,00	620 899,00	620 899,00	620 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 632,00	-44 632,00	-44 632,00	-44 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 267,00	576 267,00	576 267,00	576 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		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	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	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 059,00	127 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	896 743,00	896 743,00	896 743,00	864 443,00	32 300,00	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	8 282,00	8 282,00	8 282,00	3 133,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 025,00	905 025,00	905 025,00	867 576,00	37 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 449,00	23 449,00	23 449,00	0,00	23 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	43 768,00	43 768,00	43 768,00	43 768,00	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	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 901,00	46 901,00	46 901,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	373 316,00	373 316,00	371 316,00	329 751,00	41 565,00	0,00	2 000,00	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	35 805,00	35 805,00	35 805,00	34 652,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 121,00	409 121,00	407 121,00	364 403,00	42 718,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 803,00 0,00 34 652,00 57 455,00	22 803,00 0,00 34 652,00 57 455,00	22 803,00 0,00 34 652,00 57 455,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	271 892,11 -9 895,00 0,00 261 997,11	271 892,11 -9 895,00 0,00 261 997,11	211 892,11 -9 895,00 0,00 201 997,11	12 755,11 0,00 0,00 12 755,11	199 137,00 0,00 0,00 189 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	159 362,00 -9 895,00 0,00 149 467,00	159 362,00 -9 895,00 0,00 149 467,00	159 362,00 -9 895,00 0,00 149 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	159 362,00 -9 895,00 0,00 149 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	460 000,00 0,00 200 000,00 660 000,00	460 000,00 0,00 200 000,00 660 000,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	80 600,00 0,00 0,00 80 600,00	239 400,00 0,00 0,00 239 400,00	140 000,00 0,00 0,00 340 000,00	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	420 000,00 0,00 200 000,00 620 000,00	420 000,00 0,00 200 000,00 620 000,00	280 000,00 0,00 0,00 280 000,00	80 600,00 0,00 0,00 80 600,00	199 400,00 0,00 0,00 199 400,00	140 000,00 0,00 200 000,00 340 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 000,00 0,00 200 000,00 340 000,00	140 000,00 0,00 200 000,00 340 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 200 000,00 340 000,00	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
	852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 890 104,00 0,00 21 614,00 1 911 718,00	1 890 104,00 0,00 21 614,00 1 911 718,00	1 307 804,00 0,00 3 000,00 1 310 804,00	801 204,00 0,00 0,00 801 204,00	506 600,00 0,00 3 000,00 509 600,00	0,00 0,00 0,00 600 914,00	582 300,00 0,00 18 614,00 600 914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 000,00 0,00 3 000,00 67 000,00	64 000,00 0,00 3 000,00 67 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 000,00 0,00 0,00 64 000,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 800,00 0,00 18 614,00 113 414,00	94 800,00 0,00 18 614,00 113 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 800,00 0,00 18 614,00 113 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 800,00 0,00 18 614,00 113 414,00	94 800,00 0,00 18 614,00 113 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 800,00 0,00 18 614,00 113 414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	183 832,00	183 832,00	83 832,00	32 832,00	51 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 832,00	195 832,00	95 832,00	32 832,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 646 420,00	3 046 420,00	3 046 420,00	153 020,00	2 893 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 496 420,00	3 046 420,00	3 046 420,00	153 020,00	2 893 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 037 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki 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	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 697 450,00	283 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 450,00	3 414 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 505 100,00	90 650,00	90 650,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 450,00	3 414 450,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	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		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	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		

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	78 880 033,43	43 209 619,48	39 792 463,11	28 820 379,11	10 972 084,00	1 540 000,00	1 020 091,00	857 065,37	0,00	0,00	35 670 413,95	35 670 413,95	839 967,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-355 041,00	-355 041,00	-155 041,00	-142 146,00	-12 895,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 176 101,05	721 912,05	503 298,05	47 785,00	456 513,05	200 000,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	3 454 189,00	3 454 189,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 701 093,48	43 576 490,53	40 140 720,16	28 726 018,11	11 414 702,05	1 540 000,00	1 038 705,00	857 065,37	0,00	0,00	39 124 602,95	39 124 602,95	839 967,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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 praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	180 912,06	180 912,06	180 912,06	179 258,46	1 653,60	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	955,12	955,12	955,12	187,12	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 867,18	181 867,18	181 867,18	179 445,58	2 421,60	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	180 912,06	180 912,06	180 912,06	179 258,46	1 653,60	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	955,12	955,12	955,12	187,12	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 867,18	181 867,18	181 867,18	179 445,58	2 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	158,46	158,46	158,46	158,46	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	187,12	187,12	187,12	187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	345,58	345,58	345,58	345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 653,60	1 653,60	1 653,60	0,00	1 653,60	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	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 421,60	2 421,60	2 421,60	0,00	2 421,60	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	0,00	0,00	0,00	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	97 514,00	97 514,00	97 514,00	97 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 514,00	97 514,00	97 514,00	97 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	97 514,00	97 514,00	97 514,00	97 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 514,00	97 514,00	97 514,00	97 514,00	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	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	z tego:						
								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			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	97 514,00	97 514,00	97 514,00	97 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	97 514,00	97 514,00	97 514,00	97 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	42 740,00	42 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 980,00	54 980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	42 740,00	42 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 980,00	54 980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	2 187 000,00	2 187 000,00	88 320,00	59 820,00	28 500,00	0,00	2 098 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 176 626,00	2 176 626,00	88 946,00	59 820,00	29 126,00	0,00	2 087 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 144 000,00	2 144 000,00	64 320,00	59 820,00	4 500,00	0,00	2 079 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	2 133 000,00	2 133 000,00	64 320,00	59 820,00	4 500,00	0,00	2 068 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 079 680,00	2 079 680,00	0,00	0,00	0,00	2 079 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	2 068 680,00	2 068 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 680,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	2 550 674,06	2 550 674,06	289 994,06	249 078,46	0 915,60	0,00	2 260 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	132 535,12	132 535,12	120 535,12	118 901,12	1 634,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	2 664 209,18	2 664 209,18	402 529,18	367 979,58	34 549,60	0,00	2 261 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/290/2023 Rady Miasta  
Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2023 r.**

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

L p.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 554 914,35</b>	<b>2 176,09</b>	<b>20 557 090,44</b>
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	0,00	200 000,00	200 000,00
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	439 273,77	0,00	439 273,77
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 115 640,58	- 197 823,91	5 917 816,67

W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2023 rok w wysokości 6 557 090,44 zł.

W związku z powyższym należy zwiększyć paragraf 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 176,09 zł.

Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z tytułu dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 200 000,00 zł przenosi się z § 957 na § 905. Środki te przeznacza się na dotację celową na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej, zgodnie z zapisem w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zadanie Nr 4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii - wspomaganie zadań promujących abstynencję i zdrowy styl życia realizowanych przez inne instytucje, organizacje i stowarzyszenia.



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/290/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2023 r.**

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.**

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

				Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok		
13.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	6 800 000	<u>3 414 450</u> 2 241 000 <b>1 173 450</b>
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
15.	600  900	60016  90001	6050  6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem <b>(współudział środków z RFRD- 1 220 000 zł)</b> Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej przy ul. płk. Bolesława Mościckiego <b>(środki Sejmiku Województwa Podlaskiego)</b>	5 590 000  850 000	2 020 000,00  850 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu <b>(współudział środków z RFRD- 1 271 460)</b>	2 477 130	2 477 130
17.	801	80101	6060	Zakup dwóch stacji pomiarowo – regulacyjnych basen w Szkole Podstawowej Nr 2	127 059	127 059
				<b>Razem:</b>	<b>74 612 024</b>	<b>39 099 602,95</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/290/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 31 marca 2023 r.  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok**

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		800 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		300 000
3.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	1 831 427	
4.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632 – II etap od Ronda Prezydenta Kaczorowskiego do ul. Kościuszki	635 775	
5.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	10 800	
				<b>Razem</b>	<b>2 478 002</b>	<b>1 100 000</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	300 000	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
4.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
				<b>Razem</b>	<b>440 000</b>	

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.152.2023.AW) kwota 13 200,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (FB-II.3111.145.2023.AW) kwota 626,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (FB-II.3111.122.2023.AW) kwota 2 000,00 zł

4) dotacji celowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (FB-II.3111.111.2023.AW) kwota 18 614,00 zł

5) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 98 469,12 zł, zadania zlecone, z tytułu:

a) nadania numeru PESEL na wniosek kwota 187,12 zł

b) kosztów obsługi wniosków kwota 768,00 zł

c) wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 97 514,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 92 878,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 4 636,00 zł

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach.

6) realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego, zadanie zlecone gminie, środki na wypłatę pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 12 240,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

7) nienależnie pobranych świadczeń - zasiłków okresowych oraz świadczeń rodzinnych kwota 15 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

8) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu” kwota 1 271 460,00 zł

9) środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów z tytułu pomocy finansowej na przedsięwzięcie polegające na budowie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej przy ul. płk. Bolesława Mościckiego kwota 850 000,00 zł

10) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (FB-II.3111.84.2023.JK) kwota 800 460,00 zł, w tym:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 438 806,40 zł (§4790- 386 580,00 zł; §4110- 48 260,00 zł; §4120- 3 966,40 zł)

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 361 653,60 zł (§4790- 302 284,00 zł; §4110- 51 963,00 zł; §4120- 7 406,60 zł)

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego (FB-II.3111.122.2023.AW) o kwotę 13 000,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej gminie na 2023 rok o kwotę 14 921,00 zł

IV. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (aport) kwota 1 524 845,96 zł

V. Przeniesienia między paragrafami dochodów budżetowych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na § 6290 kwota 5 499 776,00 zł

VI. Zmniejszenia wydatków budżetowych w przedszkolach na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji przyznanej na ten cel o kwotę 800 460,00 zł, w tym:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 o kwotę 438 806,40 zł (§4790- 386 580,00 zł; §4110- 48 260,00 zł; §4120- 3 966,40 zł)

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 o kwotę 361 653,60 zł (§4790- 302 284,00 zł; §4110- 51 963,00 zł; §4120- 7 406,60 zł)

Środki zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2023 rok dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Nr 2

VII. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu” kwota 1 205 670,00 zł

2) dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632 – II etap od Ronda Prezydenta Kaczorowskiego do ul. Kościuszki” kwota 635 775,00 zł

3) zakup dwóch stacji pomiarowo – regulacyjnych basen w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 127 059,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) zobowiązania przejęte przez Urząd Miasta po Miejskiej Pływalni Wodnik, w związku z likwidacją zakładu budżetowego kwota 422 801,05 zł, w tym:

a) zakup energii w rozdz. kwota 382 504,32 zł

b) zakup usług pozostałych kwota 40 296,73 zł

5) dotację celową na dofinansowanie Powiatowi Wysokomazowieckiemu kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł

6) realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” wkład gminy kwota 7 650,00 zł

7) realizację Projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (usługi pozostałe, wkład gminy) kwota 320,00 zł

VIII. Przeniesień wydatków budżetowych na rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej finansowaną ze środków alkoholowych w celu realizacji zadań promujących abstynencję i zdrowy styl życia zgodnie z MPRPA kwota 200 000,00 zł

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze, zadania zlecone) kwota 8 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS) kwota 9 895,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Miejski Zespół Szkół (dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwota 44 632,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego) kwota 3 000,00 zł

### **PRZYCHODY**

W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2023 rok w wysokości 6 557 090,44 zł. W związku z tym należy zwiększyć § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 176,09 zł.

Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z tytułu dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 200 000,00 zł przenosi się §957 na §905. Środki te przeznacza się na dotację celową na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej, zgodnie z zapisem w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zadanie Nr 4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii - wspomaganie zadań promujących abstynencję i zdrowy styl życia realizowanych przez inne instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek