

UCHWAŁA NR VI/32/2024
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 104 036 296,90 zł w tym: dochody bieżące 65 251 581,86 zł, dochody majątkowe 38 784 715,04 zł i przychody w wysokości 18 034 529,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 120 512 326,88 zł w tym: wydatki bieżące 60 974 114,62 zł, wydatki majątkowe 59 538 212,26 zł i rozchody w wysokości 1 558 500,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 16 476 029,98 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 12 000 000,00 zł
 - b) 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 52 542,78 zł
 - c) 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 4 423 487,20 zł

§ 7. W Uchwale Nr LV/342/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 3 908 825,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a

§ 8. W Uchwale Nr LV/342/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 000 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 937 502,78 zł

§ 9. W Uchwale Nr LV/342/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 408 821,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 418 821,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- 3) Ustala się dochody w kwocie 112 002,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 112 002,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 4) Ustala się dochody w kwocie 76 359,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska
- 5) Ustala się dochody w kwocie 2 308 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 października 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
			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	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
	72095		Pozostała działalność	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00

			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	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 109,00	0,00	94 145,00	269 254,00
		2059	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	28 506,00	0,00	15 325,00	43 831,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 443 539,70	0,00	18 203,00	29 461 742,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 085,70	0,00	7 380,00	3 358 465,70
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	0,00	7 380,00	457 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	981 210,00	0,00	10 823,00	992 033,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	2 002,00	112 002,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	8 821,00	408 821,00
801			Oświata i wychowanie	6 034 668,00	0,00	8 000,00	6 042 668,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	644 700,00	0,00	8 000,00	652 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 968,00	0,00	1 126,91	22 094,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 968,00	0,00	1 126,91	22 094,91
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 968,00	0,00	1 126,91	9 094,91
855			Rodzina	60 000,00	0,00	15 928,28	75 928,28
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 928,28	15 928,28
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 928,28	15 928,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 800,00	0,00	14 686,00	2 488 486,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	6 359,00	76 359,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	6 359,00	76 359,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 327,00	8 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 327,00	8 327,00
bieżące razem:				59 186 811,33	0,00	167 414,19	59 354 225,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00

majątkowe							
720			Informatyka	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00

			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	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
	72095		Pozostała działalność	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
			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	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
		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	451 893,00	-94 145,00	0,00	357 748,00
		6259	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	73 564,00	-15 325,00	0,00	58 239,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00
			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	897 000,00	897 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00
			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	897 000,00	897 000,00
		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	897 000,00	897 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 866 570,00	0,00	1 000 000,00	4 866 570,00
			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	66 570,00	0,00	0,00	66 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 866 570,00	0,00	1 000 000,00	4 866 570,00
			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	66 570,00	0,00	0,00	66 570,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
855			Rodzina	897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				37 794 185,04	-1 006 470,00	1 897 000,00	38 684 715,04
			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	2 090 957,78	-109 470,00	897 000,00	2 878 487,78

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							
bieżące razem:				5 828 856,34	0,00	0,00	5 828 856,34
			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:				102 978 352,71	-1 006 470,00	2 064 414,19	104 036 296,90
			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	2 294 572,78	-109 470,00	1 006 470,00	3 191 572,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 października 2024 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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 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	28 342 551,33	3 545 938,31	3 545 938,31	6 750,00	3 539 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796 613,02	24 796 613,02	6 400,00	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	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 348 025,33	3 545 938,31	3 545 938,31	6 750,00	3 539 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802 087,02	24 802 087,02	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	282 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 348,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 822,00	287 822,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	282 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 348,00	282 348,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 822,00	287 822,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 069 855,61	47 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 855,61	12 022 855,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 077 055,61	54 200,00	54 200,00	5 200,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 855,61	12 022 855,61	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 6 000,00 41 000,00	35 000,00 0,00 6 000,00 41 000,00	35 000,00 0,00 6 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 6 000,00 41 000,00	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 022 855,61 0,00 5 200,00 12 028 055,61	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 022 855,61 0,00 0,00 12 022 855,61	12 022 855,61 0,00 0,00 12 022 855,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 200,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 000,00 -6 674,00 0,00 70 326,00	77 000,00 -6 674,00 0,00 70 326,00	77 000,00 -6 674,00 0,00 70 326,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	73 000,00 -6 674,00 0,00 66 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 -6 674,00 0,00 23 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	720		Informatyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	825 182,00 -123 000,00 123 000,00 825 182,00	234 781,00 0,00 123 000,00 357 781,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 781,00 0,00 123 000,00 351 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	590 401,00 -123 000,00 0,00 467 401,00	590 401,00 -123 000,00 0,00 467 401,00	590 401,00 -123 000,00 0,00 467 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	825 182,00 -123 000,00 123 000,00 825 182,00	234 781,00 0,00 123 000,00 357 781,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 781,00 0,00 123 000,00 351 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	590 401,00 -123 000,00 0,00 467 401,00	590 401,00 -123 000,00 0,00 467 401,00	590 401,00 -123 000,00 0,00 467 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 109,00 0,00 94 145,00 269 254,00	175 109,00 0,00 94 145,00 269 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 109,00 0,00 94 145,00 269 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	53 672,00 0,00 28 855,00 82 527,00	53 672,00 0,00 28 855,00 82 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 672,00 0,00 28 855,00 82 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	451 893,00 -94 145,00 0,00 357 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	451 893,00 -94 145,00 0,00 357 748,00	451 893,00 -94 145,00 0,00 357 748,00	451 893,00 -94 145,00 0,00 357 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 508,00 -28 855,00 0,00 109 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138 508,00 -28 855,00 0,00 109 653,00	138 508,00 -28 855,00 0,00 109 653,00	138 508,00 -28 855,00 0,00 109 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 840 555,70	4 840 555,70	4 549 555,70	3 031 739,02	1 517 816,68	0,00	291 000,00	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	16 209,63	16 209,63	16 209,63	0,00	16 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 856 765,33	4 856 765,33	4 565 765,33	3 031 739,02	1 534 026,31	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 211 013,70	3 211 013,70	3 207 013,70	2 753 851,70	453 162,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 209,63	16 209,63	16 209,63	0,00	16 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 227 223,33	3 227 223,33	3 223 223,33	2 753 851,70	469 371,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 335,00	79 335,00	79 335,00	0,00	79 335,00	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	7 209,63	7 209,63	7 209,63	0,00	7 209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 544,63	86 544,63	86 544,63	0,00	86 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 107,00	118 107,00	118 107,00	0,00	118 107,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 107,00	127 107,00	127 107,00	0,00	127 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 596 992,00	35 832 762,00	35 719 832,00	30 203 705,95	5 516 126,05	0,00	112 930,00	0,00	0,00	0,00	7 764 230,00	7 764 230,00	78 320,00	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	1 192 315,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 315,00	1 184 315,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 789 307,00	35 840 762,00	35 727 832,00	30 203 705,95	5 524 126,05	0,00	112 930,00	0,00	0,00	0,00	8 948 545,00	8 948 545,00	78 320,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 470 549,40	17 706 319,40	17 671 819,40	15 266 046,45	2 405 772,95	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	7 764 230,00	7 764 230,00	78 320,00	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	1 192 315,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 315,00	1 184 315,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 662 864,40	17 714 319,40	17 679 819,40	15 266 046,45	2 413 772,95	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	8 948 545,00	8 948 545,00	78 320,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	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	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	
				po zmianach	216 600,00	216 600,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 685 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 910,00	6 685 910,00	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	184 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 315,00	184 315,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 870 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 225,00	6 870 225,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	170 000,00	78 800,00	91 200,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	10 823,00	10 823,00	10 823,00	4 200,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 823,00	570 823,00	180 823,00	83 000,00	97 823,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	130 000,00	78 800,00	51 200,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	10 823,00	10 823,00	10 823,00	4 200,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 823,00	530 823,00	140 823,00	83 000,00	57 823,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 623,00	6 623,00	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 623,00	23 623,00	23 623,00	0,00	23 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 453 900,32	2 453 900,32	1 831 757,32	1 097 535,04	734 222,28	0,00	622 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	2 453 900,32	2 453 900,32	1 831 757,32	1 097 535,04	734 222,28	0,00	622 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 029 524,32	1 029 524,32	1 020 624,32	909 274,32	111 350,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1 029 524,32	1 029 524,32	1 020 624,32	909 274,32	111 350,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 352,00	135 352,00	135 352,00	135 352,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	134 702,00	134 702,00	134 702,00	134 702,00	0,00	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	19 650,32	19 650,32	19 650,32	19 650,32	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	20 300,32	20 300,32	20 300,32	20 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 968,00	25 968,00	7 968,00	0,00	7 968,00	0,00	18 000,00	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	1 126,91	1 126,91	1 126,91	0,00	1 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 094,91	27 094,91	9 094,91	0,00	9 094,91	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 968,00	25 968,00	7 968,00	0,00	7 968,00	0,00	18 000,00	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	1 126,91	1 126,91	1 126,91	0,00	1 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 094,91	27 094,91	9 094,91	0,00	9 094,91	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 126,91	1 126,91	1 126,91	0,00	1 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 094,91	9 094,91	9 094,91	0,00	9 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1 233 318,00	233 318,00	133 318,00	43 178,00	90 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	912 928,28	15 928,28	15 928,28	15 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 249 246,28	249 246,28	149 246,28	59 106,28	90 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 178,00	43 178,00	43 178,00	43 178,00	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	15 928,28	15 928,28	15 928,28	15 928,28	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	59 106,28	59 106,28	59 106,28	59 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	912,70	912,70	912,70	912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 262,70	7 262,70	7 262,70	7 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 828,00	36 828,00	36 828,00	36 828,00	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	15 015,58	15 015,58	15 015,58	15 015,58	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	51 843,58	51 843,58	51 843,58	51 843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 000,00	-897 000,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		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	
				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	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 037 475,98	3 953 045,98	3 926 945,98	170 200,00	3 756 745,98	26 100,00	0,00	0,00	0,00	6 084 430,00	4 954 430,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
				zmniejszenie	-623 060,00	-23 060,00	-23 060,00	-5 266,27	-17 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 601,37	188 601,37	188 601,37	64 601,37	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 603 017,35	4 118 587,35	4 092 487,35	229 535,10	3 862 952,25	26 100,00	0,00	0,00	0,00	5 484 430,00	4 354 430,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	240 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	42 900,00	2 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 060,00	-23 060,00	-23 060,00	-5 266,27	-17 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 060,00	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	60 693,73	2 247 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 278,80	-3 278,80	-3 278,80	-3 278,80	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	1 621,20	1 621,20	1 621,20	1 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-987,47	-987,47	-987,47	-987,47	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	12,53	12,53	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 260 300,00	2 260 300,00	2 260 300,00	0,00	2 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 793,73	-17 793,73	-17 793,73	0,00	-17 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 506,27	2 242 506,27	2 242 506,27	0,00	2 242 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	383 066,68	383 066,68	383 066,68	0,00	383 066,68	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 066,68	387 066,68	387 066,68	0,00	387 066,68	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	383 066,68	383 066,68	383 066,68	0,00	383 066,68	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 066,68	387 066,68	387 066,68	0,00	387 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	237 300,00	237 300,00	237 300,00	127 300,00	110 000,00	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	61 541,37	61 541,37	61 541,37	41 541,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 841,37	298 841,37	298 841,37	168 841,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 485,54	5 485,54	5 485,54	5 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 685,54	23 685,54	23 685,54	23 685,54	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	955,83	955,83	955,83	955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 455,83	3 455,83	3 455,83	3 455,83	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	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 165 109,30	290 679,30	264 579,30	0,00	264 579,30	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 430,00	4 874 430,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 605 109,30	330 679,30	304 579,30	0,00	304 579,30	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 430,00	4 274 430,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 779,30	164 779,30	164 779,30	0,00	164 779,30	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 779,30	204 779,30	204 779,30	0,00	204 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 410 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 670,00	1 410 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	810 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 670,00	810 670,00	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:		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 228 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 478 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	113 639 392,57	54 567 969,31	50 489 015,31	34 645 908,01	15 843 107,30	2 281 100,00	1 069 073,00	228 781,00	0,00	500 000,00	59 071 423,26	57 941 423,26	2 471 028,73	0,00	1 130 000,00	
				zmniejszenie	-1 654 384,00	-34 384,00	-34 384,00	-9 916,27	-24 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 000,00	-1 620 000,00	-123 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 712 328,19	625 539,19	252 539,19	90 579,65	161 959,54	250 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	2 086 789,00	2 086 789,00	897 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 697 336,76	55 159 124,50	50 707 170,50	34 726 571,39	15 980 599,11	2 531 100,00	1 069 073,00	351 781,00	0,00	500 000,00	59 538 212,26	58 408 212,26	3 245 028,73	0,00	1 130 000,00	

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 814 990,12	5 814 990,12	1 063 266,12	722 068,32	341 197,80	0,00	4 751 724,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 814 990,12	5 814 990,12	1 063 266,12	722 068,32	341 197,80	0,00	4 751 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2024 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 650 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		350 000
3.	600	60014	6650	Związek Powiatowo – Gminny „Nad Brokiem”	287 822	
				Razem	287 822	2 000 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	350 000	
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	
5.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	998 000	
6.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	480 000	
7.	010	01095	2830	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000	
8.	900	90095	2830	Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	26 100	
				Razem	2 009 100	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2024 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2024r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000 000	<u>13 799 102,10</u> 8 194 602,10 5 604 500,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	342 542,70	342 542,70
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem	5 625 153	3 294 862
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych (współudział środków z RFRD- 1 871 514 zł)	2 562 001	2 562 001
5.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 2 215 312 zł)	26 000 000	2 215 312
6.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 252 045,22	2 252 045,22
7.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Funduszu Dopląt- 1 542 483,40 zł)	7 152 719	2 478 680,40
8.	801	80101	6050 6370	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	2 552 945	<u>2 552 945</u> 552 945 2 000 000
9.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem (dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki- 2 800 000 zł)	6 309 900	6 309 900
10.	855	85516	6050 6057	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 897 000 zł)	8 000 000	<u>1 000 000</u> 103 000 897 000
11.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej-projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w	80 000	80 000

				Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (PFU)		
12.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 666 670	<u>4 216 670</u> 766 670 3 450 000
13.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny (dofinansowanie środkami Sejmiku Województwa Podlaskiego- 700 000 zł) Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	6 763 380	<u>3 080 650</u> 853 650 2 227 000
14.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	50 000
15.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopląt- 8 889 359,21 zł)	10 458 069,66	9 544 175,21
16.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	2 003 943,63	<u>2 003 943,63</u> 208 035,90 1 346 930,78 448 976,95
17.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000 zł)	180 300	180 300
18.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	3 095 256	<u>85 700</u> 7 380 66 570 11 750
19.	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	467 401	<u>467 401</u> 357 748 109 653
20.	900	90095	6060	Zakup fontanny pływającej do Parku Miejskiego im. Kiełczewskich	13 760	13 760
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na osiedlu Zorza	42 000	42 000
22.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	44 000	44 000
				Razem:	111 662 086,21	56 615 990,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2024 roku

I. Projekt pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	2 003 943,63 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 346 930,78 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	657 012,85 zł

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

Planowane wydatki na 2024 r.	2 003 943,63 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 346 930,78 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	657 012,85 zł

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

II. Projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	3 095 256,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 425 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	669 419,00 zł

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

Planowane wydatki na 2024 r.	85 700,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	66 570,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	19 130,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	3 009 556,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 359 267,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	650 289,00 zł

III. Projekt pn.: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	819 182,00 zł
-------------------------	----------------------

w tym: środki z budżetu UE	627 002,00 zł
środki z budżetu krajowego	102 070,00 zł
środki własne	90 110,00 zł

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

Planowane wydatki na 2024 r.	819 182,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	627 002,00 zł
środki z budżetu krajowego	102 070,00 zł
środki własne	90 110,00 zł

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

IV. Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, dofinansowanie przez UE w ramach środków KPO, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	8 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	7 897 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	103 000,00 zł

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

Planowane wydatki na 2024 r.	1 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	897 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	103 000,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	7 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	7 000 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 1 035 878,19 zł, z tytułu:

1) przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Szkole Podstawowej Nr 1, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego kwota 8 000,00 zł

2) realizowanego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn.: „Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół – Basen, Środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1 000 000,00 zł

3) środków Funduszu Pracy w ramach zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” kwota 15 928,28 zł

4) wpływów w rozdz. 75618 kwota 10 823,00 zł, w tym:

a) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2 002,00 zł

b) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 8 821,00 zł

z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (FB-II.3111.487.2024.JK) kwota 1 126,91 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 22 066,00 zł, z tytułu:

1) wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 7 380,00 zł

2) środków otrzymanych w związku z usuwaniem azbestu z terenu miasta kwota 8 327,00 zł

3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 6 359,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska

III. Przeniesień w ramach dochodów budżetowych kwota 1 006 470,00 zł, w związku z realizacją zadań pn.:

1) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dochodów majątkowych na bieżące kwota 109 470,00 zł, w tym:

a) środki Unijne z § 6257 na § 2057 kwota 94 145,00 zł

b) środki Budżetu Państwa z § 6259 na § 2059 kwota 15 325,00 zł

2) „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki Krajowego Planu Odbudowy (z dz. 855 rozdz. 85516 § 6290 na dz. 758 rozdz. 75867 § 6257), dochody otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. kwota 897 000,00

IV. Zmniejszenie wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok”, realizacja w 2025 roku o kwotę 600 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 622 066,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wkładu finansowego gminy w związku z członkostwem w Związku Powiatowo – Gminnym „Nad Brokiem” na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 5 474,00 zł

- 2) zakup usług pozostałych w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 526,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdz. 75023 Urzędy gmin kwota 16 209,63 zł
- 4) realizację zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn.: „Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół” – Basen, wkład własny kwota 176 935,00 zł
- 5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 7 380,00 zł
- 6) zakup usług remontowych i usług pozostałych w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 60 000,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 4 000,00 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup usług pozostałych w rozdz. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 61 541,37 zł
- 9) zakup usług pozostałych w rozdz. 90095 Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 40 000,00 zł
- 10) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 250 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VI. Przeniesień między paragrafami wydatków budżetowych kwota 1 020 000,00 zł w związku z realizacją zadań pn.:

1) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z wydatków majątkowych na bieżące, kwota 123 000,00 zł, w tym:

- a) środki Unijne z § 6067 na § 4307 kwota 94 145,00 zł
- b) środki Budżetu Państwa z § 6069 na § 4309 kwota 15 325,00 zł
- c) wkład własny § 6069 na § 4309 kwota 13 530,00 zł

2) „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki Krajowego Planu Odbudowy (rozdz. 85516 z § 6050 na § 6057) kwota 897 000,00

VII. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 34 384,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (składki na Fundusz Pracy) kwota 650,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (zakup usług pozostałych rozdz. 70005- 5 474,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe rozdz. 70007- 5 200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rozdz. 90002 – 23 060,00 zł) kwota 33 734,00 zł