

**UCHWAŁA NR .../2024  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 24 kwietnia 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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. 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 983 100,00 zł, wydatki – 983 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 98 969 669,77 zł w tym: dochody bieżące 61 625 542,73 zł, dochody majątkowe 37 344 127,04 zł i przychody w wysokości 17 976 029,98 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 115 445 699,75 zł w tym: wydatki bieżące 57 406 996,19 zł, wydatki majątkowe 58 038 703,56 zł i rozchody w wysokości 1 500 000,00 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) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4 423 487,20 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 .../2024 Rady Miasta Wysockie Mazowieckie z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Rodzaj zadania:		Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	295 100,00	0,00	7 600,00	302 700,00
			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
	75095		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	7 600,00	302 600,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 888 644,00	0,00	6 000,00	28 894 644,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	0,00	6 000,00	816 000,00
			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

801	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Oświata i wychowanie		6 010 168,00	0,00	500,00	6 010 668,00
		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		620 200,00	0,00	500,00	620 700,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna		442 864,00	0,00	61 607,00	504 471,00
		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
85295		Pozostała działalność		0,00	0,00	61 607,00	61 607,00
		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	61 607,00	61 607,00
		<b>bieżące razem:</b>		<b>58 054 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 707,00</b>	<b>58 130 219,00</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

  

<b>majątkowe</b>							
700		Gospodarka mieszkaniowa		13 471 808,26	0,00	1 796 848,00	15 268 656,26
		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		3 932 449,05	0,00	1 796 848,00	5 729 297,05
		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		3 832 449,05	0,00	1 796 848,00	5 629 297,05
926		Kultura fizyczna		2 227 000,00	0,00	700 000,00	2 927 000,00
		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
92601		Obiekty sportowe		2 227 000,00	0,00	700 000,00	2 927 000,00

				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	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	0,00	700 000,00	700 000,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>34 847 279,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 848,00</b>	<b>37 344 127,04</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	1 498 930,78	0,00	0,00	1 498 930,78	

### 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
			<b>bieżące</b>				
010			Rollnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	19 373,80	19 373,80
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 373,80	19 373,80
			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	19 373,80	19 373,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 714,00	0,00	26 445,00	114 159,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 779,00	0,00	6 160,00	91 939,00
			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	85 779,00	0,00	6 160,00	91 939,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	20 285,00	20 285,00

			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	20 285,00	20 285,00
855			Rodzina	2 724 238,71	0,00	115,00	2 724 353,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00	0,00	115,00	230,00
			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	115,00	0,00	115,00	230,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>3 380 889,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45 933,80</b>	<b>3 426 823,73</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>96 351 180,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 488,80</b>	<b>98 969 669,77</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	<b>1 498 930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 930,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydajki 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			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 366 507,00	3 366 507,00	3 362 507,00	2 925 000,00	437 507,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 320,00	-22 320,00	-22 320,00	-22 320,00	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	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 366 507,00	3 366 507,00	2 902 680,00	2 902 680,00	459 827,00	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	
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-22 320,00	-22 320,00	-22 320,00	-22 320,00	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	177 680,00	177 680,00	177 680,00	177 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 520,00	101 520,00	101 520,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	41 347 481,00	35 994 536,00	35 981 606,00	30 861 957,00	4 999 649,00	0,00	112 933,00	0,00	0,00	0,00	5 352 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 141,81	-240 141,81	-240 141,81	-49 873,76	0,00	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	2 440 141,81	2 440 141,81	0,00	240 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	po zmianach	43 547 481,00	35 994 536,00	35 981 606,00	30 691 788,95	5 189 817,05	0,00	112 933,00	0,00	0,00	0,00	7 552 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 059 265,45	17 706 320,45	17 671 820,45	15 562 820,45	2 109 000,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	5 352 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 381 872,95	181 872,95	181 872,95	0,00	181 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 361 138,40	17 808 193,40	17 773 693,40	15 522 820,45	2 250 872,95	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	7 552 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 900,00	235 900,00	235 900,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	195 900,00	195 900,00	195 900,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	514 300,00	514 300,00	0,00	514 300,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	181 872,95	181 872,95	0,00	181 872,95	0,00	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	696 172,95	696 172,95	0,00	696 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 848 784,86	9 848 784,86	9 848 784,86	0,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	9 808 784,86	9 808 784,86	9 808 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 352 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 552 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 093 662,57	2 093 662,57	2 089 662,57	1 892 862,57	196 800,00	0,00	4 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 168,05	-150 168,05	-150 168,05	-150 168,05	0,00	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	55 266,02	55 266,02	55 266,02	0,00	55 266,02	0,00	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	1 998 760,54	1 998 760,54	1 994 760,54	1 742 694,52	252 066,02	0,00	4 000,30	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	270 254,49	270 254,49	270 254,49	270 254,49	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	-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	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	0,00	
			po zmianach	260 254,49	260 254,49	260 254,49	260 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 266,02	55 266,02	55 266,02	0,00	55 266,02	0,00	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	119 566,02	119 566,02	0,00	119 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i świadczenia na realizację zadań	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 355 224,56	1 355 224,56	1 355 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 168,05	-130 168,05	-130 168,05	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	
				po zmianach	1 225 056,51	1 225 056,51	1 225 056,51	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	985 159,00	985 159,00	985 159,00	78 200,00	0,00	1 230,00	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	3 002,84	3 002,84	3 002,84	0,00	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	988 161,84	988 161,84	988 161,84	78 200,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 002,84	3 002,84	3 002,84	0,00	0,00	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	27 002,84	27 002,84	27 002,84	0,00	0,00	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	233 700,00	173 700,00	5 100,00	168 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 973,76	-9 973,76	0,00	-9 973,76	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	223 726,24	163 726,24	5 100,00	158 626,24	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	168 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 973,76	-9 973,76	0,00	-9 973,76	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	158 626,24	158 626,24	0,00	158 626,24	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 187 416,00	1 611 252,00	954 729,14	656 522,86	0,00	576 164,00	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	0,00
			zwiększenie	76 607,00	76 607,00	27 157,58	48 449,42	0,00	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	2 264 023,00	1 687 859,00	981 886,72	705 972,28	0,00	576 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	67 577,14	23 422,86	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	76 607,00	76 607,00	27 157,58	48 449,42	0,00	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	167 607,00	167 607,00	94 734,72	72 872,28	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



## Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		Wydaki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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		
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	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	2 391,66	2 391,66	2 391,66	0,00	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	32 817,66	32 817,66	32 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 409,26	3 409,26	3 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 809,26	11 809,26	11 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86,66	86,66	86,66	0,00	0,00	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	846,66	846,66	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	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	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 772,86	8 772,86	8 772,86	0,00	0,00	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	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 579,66	27 579,66	27 579,66	0,00	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	36 352,52	36 352,52	36 352,52	0,00	0,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	
		po zmianach	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	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	329,76	329,76	329,76	0,00	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	779,76	779,76	779,76	0,00	0,00	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	9 622 470,00	9 622 470,00	9 622 470,00	0,00	0,00	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	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	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	329,76	329,76	329,76	0,00	0,00	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	779,76	779,76	779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 595 800,00	3 595 800,00	3 595 800,00	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	
		zmniejszenie	-618,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 684,68	13 684,68	13 684,68	0,00	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	9 635 536,68	9 635 536,68	9 635 536,68	0,00	0,00	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	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	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	
		po zmianach	-618,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	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	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	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	
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		zwiększenie	-618,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	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	0,00	
		przed zmianą	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		zwiększenie	-618,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	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														

## Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypięcielenia i wkłady od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcszeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	13 066,68	13 066,68	0,00	13 066,68	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	363 066,68	363 066,68	0,00	363 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 066,68	13 066,68	0,00	13 066,68	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	363 066,68	363 066,68	0,00	363 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 148 650,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 160 250,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 143 650,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	zwiększenie	3 155 250,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	109 460 187,24	53 902 831,68	35 309 114,14	15 044 623,54	2 040 000,00	1 010 064,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	55 556 355,56	54 428 355,56	1 795 907,73	0,00	1 130 000,00	0,00	
				po zmianach	-277 146,49	-277 146,49	-223 554,73	-53 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 840 701,48	367 353,49	27 157,58	340 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 346,00	2 482 346,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	112 032 742,24	53 994 038,68	35 112 716,98	15 331 227,68	2 040 000,00	1 010 064,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	56 938 703,56	56 938 703,56	1 795 907,73	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 lit. 3	objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	19 373,60	19 373,60	0,00	19 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 373,60	19 373,60	0,00	19 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 373,60	19 373,60	0,00	19 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 373,60	19 373,60	0,00	19 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 24 kwietnia 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		1 200 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		350 000
3.	600	60014	6650	Związek Powiatowo – Gminny „Nad Brokiem”	282 348	
				<b>Razem</b>	<b>282 348</b>	<b>1 550 000</b>

**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	
				<b>Razem</b>	<b>1 968 000</b>	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 24 kwietnia 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 <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	20 000 000	<u>13 799 102,10</u>  8 194 602,10 <b>5 604 500</b>
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	310 000	310 000
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem	5 591 153	3 260 862
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- <b>1 871 514 zł</b> )	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- <b>2 520 000 zł</b> )	29 625 200	2 520 000
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- <b>1 379 764,40 zł</b> )	6 990 000	2 315 961,40
8.	801	80101	6050 6370	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	2 352 945	<u>1 352 945</u> 352 945 <b>1 000 000</b>
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- <b>2 800 000 zł</b> )	6 200 000	6 200 000
10.	855	85516	6050	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- <b>897 000 zł</b> )	5 293 300	1 000 000
11.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej-projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (PFU)	80 000	80 000

12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok	600 000	600 000
13.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	7 666 670	<u>4 216 670</u> 766 670 <b>3 450 000</b>
14.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny (dofinansowanie środkami Sejmiku Województwa Podlaskiego-700 000 zł) <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	6 763 380	<u>3 080 650</u> 853 650 <b>2 227 000</b>
15.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	50 000
16.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopłat-8 889 359,21 zł)	10 458 069,66	9 544 175,21
17.	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
				<b>Razem:</b>	<b>108 798 707,51</b>	<b>55 148 355,56</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok  
w złotych**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>983 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	983 100,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	352 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>983 100,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	983 100,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	352 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

1. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami z tytułu najmu hali sportowej i sali gimnastycznej oraz otrzymaniu darowizny w Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie ze złożonym wnioskiem.



## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 107 540,80 zł, z tytułu:

1) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (DŁM.3112.9.5.2024) kwota 20 285,00 zł

2) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku (DŁM.3112.11.5.2024) kwota 6 160,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących w zakresie realizacji Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 - 2025 kwota 61 607,00 zł

4) 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 wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.189.2024.JK) kwota 115,00 zł

5) 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-II.3111.172.2024.KG) kwota 19 373,80 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 2 510 948,00 zł, z tytułu:

1) wpływów z odszkodowań pozostałej działalności administracji publicznej kwota 7 600,00 zł

2) wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw, udzielanie ślubu poza lokalem urzędu kwota 6 000,00 zł

3) wpływów z odsetek, Szkoła Podstawowa Nr 1, zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 500,00 zł

4) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 796 848,00 zł

5) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 700 000,00 zł

Zmniejsza się środki własne przeznaczone na realizację zadania.

III. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 2 510 948,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) wkład finansowy gminy w związku z członkowstwem w Związku Powiatowo – Gminnym „Nad Brokiem” na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 282 348,00 zł

2) wkład własny gminy w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 2 200 000,00 zł

3) wkład własny gminy w związku z realizacją własnych zadań bieżących w zakresie Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021 - 2025 kwota 15 000,00 zł

4) zakup usług pozostałych w rozdz. 90003 kwota 2 000,00 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 92601 kwota 2 000,00 zł

6) zakup usług pozostałych w rozdz. 92601 kwota 9 600,00 zł

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

1) Miejski Zespół Szkół (zwiększono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok) kwota 240 141,81 zł

2) Urząd Miasta (zwiększono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok- 22 938,00 zł, podróże służbowe krajowe rozdz. 75109- 28,12 zł, szkolenie pracowników rozdz. 85153- 3 000,00 zł, zakup usług rozdz. 90003- 11 066,68 zł) kwota 37 032,80 zł

V. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok dokonano zmiany w związku ze złożonym wnioskiem przez Szkołę Podstawową Nr 1. Zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł planu dochodów i wydatków.