

**UCHWAŁA NR IX/46/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 j.t.) 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 62 253 254,93 zł w tym: dochody bieżące 45 349 362,33 zł, dochody majątkowe 16 903 892,60 zł i przychody w wysokości 7 551 446,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 69 804 701,46 zł w tym: wydatki bieżące 40 139 377,46 zł, wydatki majątkowe 29 665 324,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 551 446,53 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 czerwca 2019r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 300,00	0,00	18 901,00	522 201,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 300,00	0,00	18 901,00	522 201,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	18 901,00	188 901,00
750			Administracja publiczna	222 120,00	0,00	46 409,00	268 529,00
			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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	0,00	46 409,00	118 909,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 409,00	46 409,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	0,00	20 000,00	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 243 100,00	0,00	400 000,00	22 643 100,00
			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
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	327 585,68	0,00	12 322,00	339 907,68
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 003,00	0,00	12 322,00	83 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 003,00	0,00	12 322,00	83 325,00
bieżące razem:				36 733 336,28	0,00	497 632,00	37 230 968,28
			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	487 850,00	0,00	0,00	487 850,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 557 236,00	-5 557 236,00	6 917 819,00	6 917 819,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 557 236,00	-5 557 236,00	6 917 819,00	6 917 819,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 557 236,00	-5 557 236,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 917 819,00	6 917 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 135 497,60	0,00	72 000,00	8 207 497,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 135 497,60	0,00	72 000,00	8 207 497,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	0,00	72 000,00	107 000,00
majątkowe razem:				15 471 309,60	-5 557 236,00	6 989 819,00	16 903 892,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 778 576,00	0,00	0,00	1 778 576,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	66 535,00	66 535,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	66 535,00	66 535,00

			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	Dotacje celowe otrzymane 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	66 535,00	66 535,00
bieżące razem:				8 006 859,05	0,00	66 535,00	8 073 394,05
			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

Ogółem:				60 256 504,93	-5 557 236,00	7 553 986,00	62 253 254,93
			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	2 266 426,00	0,00	0,00	2 266 426,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 czerwca 2019r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 838 416,00	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000 000,00	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	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 838 416,00	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000 000,00	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	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 838 416,00	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000 000,00	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	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	3 849 216,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 849 216,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 838 416,00	-1 838 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 010 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 zakup inwestycyjne	w tym:		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,	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 956 560,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566 160,00	18 566 160,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 870 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 231,00	2 870 231,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 826 791,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 391,00	21 436 391,00	0,00	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 920 060,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529 660,00	18 529 660,00	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	2 825 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 231,00	2 825 231,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 745 291,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354 891,00	21 354 891,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 729 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729 660,00	16 729 660,00	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	2 825 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 231,00	2 825 231,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 554 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554 891,00	19 554 891,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 387 508,00	3 387 508,00	3 073 070,24	1 834 000,00	1 239 070,24	0,00	164 917,76	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 591,17	-9 591,17	-9 591,17	-9 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 677 916,83	3 677 916,83	3 363 479,07	1 824 408,83	1 539 070,24	0,00	164 917,76	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	325 800,00	325 800,00	324 800,00	259 000,00	65 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 590,39	-4 590,39	-4 590,39	-4 590,39	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	321 209,61	321 209,61	320 209,61	254 409,61	65 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 590,39	-4 590,39	-4 590,39	-4 590,39	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	18 409,61	18 409,61	18 409,61	18 409,61	0,00	0,00	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	2 597 888,00	2 597 888,00	2 594 888,00	1 525 000,00	1 069 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,78	-5 000,78	-5 000,78	-5 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 892 887,22	2 892 887,22	2 889 887,22	1 519 999,22	1 369 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,78	-5 000,78	-5 000,78	-5 000,78	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	87 999,22	87 999,22	87 999,22	87 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	309 500,00	309 500,00	284 500,00	183 200,00	101 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364,22	-364,22	-364,22	-364,22	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	
				po zmianach	329 135,78	329 135,78	304 135,78	182 835,78	121 300,00	0,00	25 000,00	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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	56 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00	25 000,00	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	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	101 000,00	101 000,00	76 000,00	5 000,00	71 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	20 000,00	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	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	178 200,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364,22	-364,22	-364,22	-364,22	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	194 135,78	194 135,78	194 135,78	177 835,78	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-364,22	-364,22	-364,22	-364,22	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	9 635,78	9 635,78	9 635,78	9 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 368 561,73	19 527 391,73	19 062 352,00	15 898 140,00	3 164 212,00	0,00	85 240,00	379 799,73	0,00	0,00	2 841 170,00	2 841 170,00	2 813 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 968,05	-74 968,05	-62 816,61	-59 816,61	-3 000,00	0,00	0,00	-12 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 151,44	15 151,44	6 004,91	0,00	6 004,91	0,00	0,00	9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 308 745,12	19 467 575,12	19 005 540,30	15 838 323,39	3 167 216,91	0,00	85 240,00	376 794,82	0,00	0,00	2 841 170,00	2 841 170,00	2 813 170,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 267 031,00	9 267 031,00	9 247 031,00	7 931 772,00	1 315 259,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 618,39	-24 618,39	-24 618,39	-24 618,39	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	9 242 412,61	9 242 412,61	9 222 412,61	7 907 153,61	1 315 259,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	582 740,00	582 740,00	582 740,00	582 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 618,39	-24 618,39	-24 618,39	-24 618,39	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	558 121,61	558 121,61	558 121,61	558 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 260 907,73	5 447 737,73	5 062 538,00	4 094 738,00	967 800,00	0,00	5 400,00	379 799,73	0,00	0,00	2 813 170,00	2 813 170,00	2 813 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 151,44	-39 151,44	-27 000,00	-24 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-12 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 151,44	15 151,44	6 004,91	0,00	6 004,91	0,00	0,00	9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 236 907,73	5 423 737,73	5 041 542,91	4 070 738,00	970 804,91	0,00	5 400,00	376 794,82	0,00	0,00	2 813 170,00	2 813 170,00	2 813 170,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 170,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-790,89	-790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790,89	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	51 379,11	51 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-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	
				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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 660,94	-3 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 660,94	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	8 769,06	8 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-546,87	-546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,87	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	1 153,13	1 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,13	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	wyплаты 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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 270,00	69 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 270,00	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	9 146,53	9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 416,53	78 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	przed zmianą	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-441,05	-441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,05	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	8 253,95	8 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	6 004,91	6 004,91	6 004,91	0,00	6 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 004,91	46 004,91	46 004,91	0,00	46 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 340,00	105 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 147,83	-4 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 147,83	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	101 192,17	101 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 443,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 315,46	-2 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 315,46	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	35 127,54	35 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248,40	-248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,40	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	294,60	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 437 279,00	1 437 279,00	1 434 279,00	1 153 003,00	281 276,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 259,39	-10 259,39	-10 259,39	-10 259,39	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	1 427 019,61	1 427 019,61	1 424 019,61	1 142 743,61	281 276,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 352,00	68 352,00	68 352,00	68 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 259,39	-10 259,39	-10 259,39	-10 259,39	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	58 092,61	58 092,61	58 092,61	58 092,61	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	705 811,00	677 811,00	677 811,00	450 750,00	227 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-938,83	-938,83	-938,83	-938,83	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	704 872,17	676 872,17	676 872,17	449 811,17	227 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-938,83	-938,83	-938,83	-938,83	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	22 061,17	22 061,17	22 061,17	22 061,17	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	1 374 935,68	1 374 935,68	967 382,68	594 382,68	373 000,00	0,00	407 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-29 800,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 822,00	43 822,00	31 500,00	29 800,00	1 700,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 387 257,68	1 387 257,68	967 382,68	594 382,68	373 000,00	0,00	419 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	z tego:				
																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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	643 500,00	643 500,00	639 000,00	580 000,00	59 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 400,00	615 400,00	610 900,00	550 200,00	60 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14 382,68	14 382,68	14 382,68	14 382,68	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 182,68	44 182,68	44 182,68	44 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 082,68	12 082,68	12 082,68	12 082,68	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 082,68	37 082,68	37 082,68	37 082,68	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	2 000,00	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		
				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	4 200,00	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	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	107 003,00	107 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 325,00	119 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 003,00	107 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 325,00	119 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 700,00 0,00 1 300,00	3 000,00 -1 700,00 0,00 1 300,00	3 000,00 -1 700,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 700,00 0,00 1 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 152 913,00 0,00 25 850,00 4 178 763,00	2 271 000,00 0,00 0,00 2 271 000,00	2 271 000,00 0,00 0,00 2 271 000,00	164 000,00 0,00 0,00 164 000,00	2 107 000,00 0,00 0,00 2 107 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 881 913,00 0,00 25 850,00 1 907 763,00	1 881 913,00 0,00 25 850,00 1 907 763,00	1 844 913,00 0,00 0,00 1 844 913,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278 000,00 0,00 19 700,00 297 700,00	278 000,00 0,00 0,00 278 000,00	278 000,00 0,00 0,00 278 000,00	46 000,00 0,00 0,00 46 000,00	232 000,00 0,00 0,00 232 000,00	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 19 700,00 19 700,00	0,00 0,00 19 700,00 19 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 19 700,00 19 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 700,00 19 700,00	0,00 0,00 19 700,00 19 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 881 913,00 0,00 6 150,00 1 888 063,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 881 913,00 0,00 6 150,00 1 888 063,00	1 881 913,00 0,00 6 150,00 1 888 063,00	1 844 913,00 0,00 0,00 1 844 913,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 000,00 0,00 6 150,00 43 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 6 150,00 43 150,00	37 000,00 0,00 6 150,00 43 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	992 600,00 0,00 610 000,00 1 602 600,00	992 600,00 0,00 610 000,00 1 602 600,00	107 600,00 0,00 0,00 107 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 600,00 0,00 0,00 107 600,00	885 000,00 0,00 610 000,00 1 495 000,00	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	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	562 000,00 0,00 160 000,00 722 000,00	562 000,00 0,00 160 000,00 722 000,00	82 000,00 0,00 0,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 000,00 0,00 0,00 82 000,00	480 000,00 0,00 160 000,00 640 000,00	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	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	480 000,00 0,00 160 000,00 640 000,00	480 000,00 0,00 160 000,00 640 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	480 000,00 0,00 160 000,00 640 000,00	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	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405 000,00 0,00 450 000,00 855 000,00	405 000,00 0,00 450 000,00 855 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	405 000,00 0,00 450 000,00 855 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405 000,00 0,00 450 000,00 855 000,00	405 000,00 0,00 450 000,00 855 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	405 000,00 0,00 450 000,00 855 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 951 876,41 -116 423,44 3 885 054,44 59 720 507,41	31 182 633,41 -116 423,44 988 973,44 32 055 183,41	27 193 804,92 -104 272,00 357 504,91 27 447 037,83	19 213 297,68 -99 572,00 29 800,00 19 143 525,68	7 980 507,24 -4 700,00 327 704,91 8 303 512,15	2 658 800,00 0,00 610 000,00 3 268 800,00	699 038,76 0,00 12 322,00 711 360,76	630 989,73 0,00 9 146,53 627 984,82	0,00 0,00 0,00 0,00	24 769 243,00 0,00 2 896 081,00 27 665 324,00	24 769 243,00 0,00 2 896 081,00 27 665 324,00	4 658 083,00 0,00 0,00 4 658 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 535,00	66 535,00	66 535,00	0,00	66 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 535,00	66 535,00	66 535,00	0,00	66 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	66 535,00	66 535,00	66 535,00	0,00	66 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 535,00	66 535,00	66 535,00	0,00	66 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	658,74	658,74	658,74	0,00	658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	658,74	658,74	658,74	0,00	658,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	65 876,26	65 876,26	65 876,26	0,00	65 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 876,26	65 876,26	65 876,26	0,00	65 876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 006 859,05	8 006 859,05	337 670,25	261 975,97	75 694,28	0,00	7 669 188,80	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	66 535,00	66 535,00	66 535,00	0,00	66 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 073 394,05	8 073 394,05	404 205,25	261 975,97	142 229,28	0,00	7 669 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 czerwca 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2019 rok**

1. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - klub seniora - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	1 300 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	297 800
Razem					1 597 800

2. Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	640 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
Razem					640 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 850 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	855 000

6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	66 000
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	10 800
Razem					1 041 800

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	2 000 000
Razem						2 000 000

5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	1 400 000
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych	80 000
Razem						1 480 000

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/46/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 czerwca 2019 r.
Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Fundusz Dróg Samorządowych	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą- poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	15 959 285	15 800 000	5 045 993,17	5 196 770,83	A. 5 557 236		Urząd Miasta	
2	801	80104	6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	2 800 000	2 000 000			800 000	Urząd Miasta	
3	801	80104	6067	Zakup góry wspinaczkowej wraz z powierzchnią gumową	13 170	13 170				13 170	Przedszkole Miejskie Nr 2	
4	900	90005	6057 6059	Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej	1 871 973	1 844 913	879 507			965 406	Urząd Miasta	
5	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	58 450	33 150	33 150				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez	987 760	692 560	692 560				Urząd Miasta	

				Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)								
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	47 970	37 100	37 100				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulicę miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000				Urząd Miasta	
9	600	60003	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	81 500	81 500	81 500				Urząd Miasta	
10	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
12	801	80148	6060	Zakup pieca konwencyjnego do stołówki - Miejski Zespół Szkół	28 000	28 000	28 000				Miejski Zespół Szkół	
13	900	90004	6060	Dostawa i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem	19 700	19 700	19 700				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 582 625	1 551 605	805 419		A. 746 186		Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa	1 107 328	1 073 626	559 229		A. 514 397		Urząd Miasta	

				i przepustowości								
16	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	200 000	100 000		A. 100 000		Urząd Miasta	
Ogółem					29 452 778	26 185 324	12 292 158,17	5 196 770,83	6 917 819	1 778 576		

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (FB-II.3111.285.2019.PAP) kwota 12 322,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (FB-II.3111.220.2019.AKP) kwota 66 535,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 37 058,27 zł (36 691,38 zł + 366,89 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 29 476,73 zł (29 184,88 zł + 291,85 zł)

3) dofinansowania Wojewody Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 746 186,00 zł

4) dofinansowania Wojewody Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 514 397,00 zł

5) dofinansowania Wojewody Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 100 000,00 zł

6) dofinansowania Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 20 000,00 zł (wkład własny realizacji zadania 4 100,00 zł)

II. Przeniesienia dochodów między paragrafami (zmiana paragrafu i nazwy realizowanego zadania inwestycyjnego) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 5 557 236,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 72 000,00 zł

2) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 46 409,00 zł

3) wpływów z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 18 901,00 zł

4) dywidendy przyznanej wspólnikowi Spółki ZWKIEC Sp. z o.o. (podział zysku za 2018 rok) kwota 400 000,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego w ramach pomocy finansowej w zakresie dróg publicznych powiatowych na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej kwota 1 838 416,00 zł

2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 69 772,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 14 000,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 10 000,00 zł

Miejski Zespół Szkół kwota 35 816,61 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 24 618,39 zł, Szkoła Muzyczna kwota 10 259,39 zł, Stołówki Szkolne kwota 938,83 zł

Urząd Miasta kwota 9 955,39 zł – administracja publiczna kwota 9 591,17 zł, Straż Miejska kwota 364,22 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (środki własne) kwota 805 419,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (środki własne) kwota 559 229,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (środki własne) kwota 100 000,00 zł

4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 19 700,00 zł

5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie kwota 6 150,00 zł

6) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 45 000,00 zł

7) podatek od towarów i usług (VAT) kwota 300 000,00 zł

8) dotację przedmiotową dla Miejskiej Pływalni „WODNIK” kwota 160 000,00 zł

9) dotację na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej kwota 450 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków między paragrafami (zmiana paragrafu) w Urzędzie Miasta, dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 (zmiany wynikają z realizacji programu „Wiedza i talent – to lepsze jutro”) kwota 15 151,44 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (podatek od nieruchomości, wynagrodzenie na usługi opiekuńcze) kwota 31 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek