

UCHWAŁA NR X/53/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 7 815 362,53 zł oraz kwoty rozchodów budżetu na kwotę 263 916,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 6 912 999,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. W Uchwale Nr III/9/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/25/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 923 073,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 196 770,83 zł

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 64 135 737,17 zł w tym: dochody bieżące 45 560 912,57 zł, dochody majątkowe 18 574 824,60 zł i przychody w wysokości 7 815 362,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 71 687 183,70 zł w tym: wydatki bieżące 40 266 848,70 zł, wydatki majątkowe 31 420 335,00 zł i rozchody w wysokości 263 916,00 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

§ 9. W Uchwale Nr III/9/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok, § 13 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku Nr 3,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 263 916,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. 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 X/53/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 643 100,00	0,00	100 000,00	22 743 100,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 000,00	0,00	60 000,00	2 570 000,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	0,00	40 000,00	524 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	10 084 435,00	0,00	6 150,00	10 090 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	6 150,00	36 150,00
			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	30 000,00	0,00	6 150,00	36 150,00
852			Pomoc społeczna	344 218,23	0,00	24 440,47	368 658,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	0,00	13 586,00	80 586,00
			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)	67 000,00	0,00	13 586,00	80 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 793,23	0,00	10 854,47	54 647,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 693,23	0,00	10 854,47	29 547,70
bieżące razem:				37 235 278,83	0,00	150 590,47	37 385 869,30
			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							
801			Oświata i wychowanie	813 170,00	0,00	244 000,00	1 057 170,00

			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	813 170,00	0,00	244 000,00	1 057 170,00
	80104		Przedszkola	813 170,00	0,00	244 000,00	1 057 170,00
			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	813 170,00	0,00	244 000,00	1 057 170,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	813 170,00	0,00	244 000,00	1 057 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 406,00	-965 406,00	2 392 338,00	2 392 338,00
			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	965 406,00	-965 406,00	1 879 073,00	1 879 073,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 406,00	-965 406,00	2 392 338,00	2 392 338,00
			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	965 406,00	-965 406,00	1 879 073,00	1 879 073,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	965 406,00	-965 406,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 879 073,00	1 879 073,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	513 265,00	513 265,00
majątkowe razem:				16 903 892,60	-965 406,00	2 636 338,00	18 574 824,60
			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	-965 406,00	2 123 073,00	2 936 243,00

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							

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 824,00	0,00	12 695,00	46 519,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	12 695,00	12 695,00
			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	12 695,00	12 695,00
801			Oświata i wychowanie	66 535,00	0,00	30 966,22	97 501,22
			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	66 535,00	0,00	30 966,22	97 501,22
			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	66 535,00	0,00	30 966,22	97 501,22
852			Pomoc społeczna	25 444,00	0,00	5 976,00	31 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	5 976,00	20 976,00
			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	15 000,00	0,00	5 976,00	20 976,00
855			Rodzina	7 821 889,00	0,00	2 000,00	7 823 889,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
bieżące razem:				8 078 406,05	0,00	51 637,22	8 130 043,27
			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:				62 262 577,48	-965 406,00	2 838 565,69	64 135 737,17
			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	-965 406,00	2 123 073,00	3 424 093,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/19

RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/53/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:			przed zmianą	2 010 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 826 791,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436 391,00	21 436 391,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 279,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 079,00	127 079,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 938 870,00	375 400,00	375 400,00	20 400,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563 470,00	21 563 470,00	0,00	0,00	0,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	81 500,00	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			
				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			
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 700,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 745 291,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 354 891,00	21 354 891,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 079,00	127 079,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 853 170,00	371 200,00	371 200,00	20 400,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 970,00	21 481 970,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	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	295 800,00	295 800,00	295 800,00	0,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 554 891,00	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			
				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			
				zwiększenie	127 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 079,00	127 079,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 681 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681 970,00	19 681 970,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 508 745,12	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	3 041 170,00	3 041 170,00	3 013 170,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104		Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 436 907,73	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	3 013 170,00	3 013 170,00	3 013 170,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych7	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych8	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 391 568,23	1 391 568,23	971 693,23	598 693,23	373 000,00	0,00	419 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-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
			zwiększenie	25 740,47	25 740,47	12 154,47	10 854,47	1 300,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 008,70	1 416 008,70	982 547,70	608 247,70	374 300,00	0,00	433 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	13 586,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 586,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne0	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	13 586,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 586,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	615 400,00	615 400,00	610 900,00	548 900,00	62 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-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
			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	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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 0	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 300,00	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
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	48 493,23	48 493,23	48 493,23	48 493,23	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	10 854,47	10 854,47	10 854,47	10 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 347,70	59 347,70	59 347,70	59 347,70	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 pracowników0	przed zmianą	40 093,23	40 093,23	40 093,23	40 093,23	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	9 294,47	9 294,47	9 294,47	9 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 387,70	49 387,70	49 387,70	49 387,70	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 społeczne0	przed zmianą	7 200,00	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
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	123 500,00	123 500,00	57 500,00	22 500,00	35 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 500,00	158 500,00	57 500,00	22 500,00	35 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych0	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 178 763,00	2 271 000,00	2 271 000,00	164 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 763,00	1 907 763,00	1 844 913,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 466 003,00	38 071,00	38 071,00	8 071,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 932,00	1 427 932,00	913 667,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 628 766,00	2 293 071,00	2 293 071,00	172 071,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 695,00	3 335 695,00	2 758 580,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych0	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	350 000,00	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	350 000,00	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
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	297 700,00	278 000,00	278 000,00	46 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 071,00	8 071,00	8 071,00	8 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 771,00	286 071,00	286 071,00	54 071,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne0	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 755,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 150,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 888 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 063,00	1 888 063,00	1 844 913,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 426 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 932,00	1 426 932,00	913 667,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 314 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 995,00	3 314 995,00	2 758 580,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150,00	43 150,00	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	513 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 265,00	513 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 415,00	556 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych7	przed zmianą	965 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 406,00	965 406,00	965 406,00	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	913 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 667,00	913 667,00	913 667,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 879 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 073,00	1 879 073,00	1 879 073,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 724 817,96	32 059 493,96	27 451 348,38	19 147 836,23	8 303 512,15	3 268 800,00	711 360,76	627 984,82	0,00	0,00	27 665 324,00	27 665 324,00	4 658 983,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-1 300,00	-35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 902 022,47	103 011,47	54 425,47	18 925,47	35 500,00	35 000,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	1 799 011,00	1 799 011,00	1 157 667,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 546 340,43	32 126 005,43	27 469 273,85	19 165 461,70	8 303 812,15	3 303 800,00	724 946,76	627 984,82	0,00	0,00	29 420 335,00	29 420 335,00	5 771 750,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
			przed zmianą	33 824,00	33 824,00	14 424,00	5 435,97	8 988,03	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 695,00	12 695,00	12 695,00	5 435,97	7 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 519,00	46 519,00	27 119,00	10 871,94	16 247,06	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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
		zwiększenie	12 695,00	12 695,00	12 695,00	5 435,97	7 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 695,00	12 695,00	12 695,00	5 435,97	7 259,03	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 społeczne0	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
		zwiększenie	777,54	777,54	777,54	777,54	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	777,54	777,54	777,54	777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	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
		zwiększenie	111,43	111,43	111,43	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111,43	111,43	111,43	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	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
		zwiększenie	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	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	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	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 wyposażenia0	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
		zwiększenie	6 801,71	6 801,71	6 801,71	0,00	6 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 801,71	6 801,71	6 801,71	0,00	6 801,71	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 pozostałych0	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
		zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe0	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
		zwiększenie	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	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	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
		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	30 966,22	30 966,22	30 966,22	0,00	30 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 501,22	97 501,22	97 501,22	0,00	97 501,22	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	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
		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	30 966,22	30 966,22	30 966,22	0,00	30 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 501,22	97 501,22	97 501,22	0,00	97 501,22	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 wyposażenia0	przed zmianą	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
		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	306,59	306,59	306,59	0,00	306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	965,33	965,33	965,33	0,00	965,33	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 książek0	przed zmianą	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
		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	30 659,63	30 659,63	30 659,63	0,00	30 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 535,89	96 535,89	96 535,89	0,00	96 535,89	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 444,00	25 444,00	15 158,00	6 080,00	9 078,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 976,00	5 976,00	5 976,00	2 736,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 420,00	31 420,00	21 134,00	8 816,00	12 318,00	0,00	10 286,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 080,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 976,00	5 976,00	5 976,00	2 736,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 976,00	20 976,00	20 976,00	8 816,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 816,00	8 816,00	8 816,00	8 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 821 889,00	7 821 889,00	177 449,00	144 060,00	33 389,00	0,00	7 644 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 823 889,00	7 823 889,00	179 449,00	144 060,00	35 389,00	0,00	7 644 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne0	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	8 078 406,05	8 078 406,05	404 280,05	261 975,97	142 304,08	0,00	7 674 126,00	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	51 637,22	51 637,22	51 637,22	8 171,97	43 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 130 043,27	8 130 043,27	455 917,27	270 147,94	185 769,33	0,00	7 674 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 815 362,53
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 354 675,70
2	Kredyty	952	5 196 770,83
3	Spłaty udzielonych pożyczek	951	263 916,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Udzielone pożyczki	991	263 916,00
Rozchody ogółem:			263 916,00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

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	101 000
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					1 076 800

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 5 do Uchwały Nr X/53/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 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 B. Wpłaty mieszkańców	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 Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	3 000 000	1 956 000			1 044 000	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 ulice 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	1 624 153	1 593 133	846 947		A. 746 186		Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości	1 192 879	1 159 177	644 780		A. 514 397		Urząd Miasta	

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	
17	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 426 932	1 426 932			B. 513 265	913 667	Urząd Miasta	
18	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem	30 889	1 000	1 000				Urząd Miasta	
Ogółem					31 037 678	27 940 335	12 376 237,17	5 196 770,83	7 431 084	2 936 243		

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na 2019 rok**

**I. Projekt pn. „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” -
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Wartość projektu	5 418 412,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 646 878,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	3 771 534,00 zł

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

Planowane wydatki na 2019 r.	3 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 044 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	1 956 000,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	2 418 412,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	602 878,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	1 815 534,00 zł

**II. Projekt pn. „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na
lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem**

Wartość projektu	343 262,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	291 772,70 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	51 489,30 zł

Wydatki dotychczas poniesione	211 033,18 zł
w tym: środki z budżetu UE	170 278,97 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	40 754,21 zł

Planowane wydatki na 2019 r.	132 228,82 zł
w tym: środki z budżetu UE	121 493,73 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	10 735,09 zł

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

**III. Projekt pn.: „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”
współfinansowany ze środków EFS**

Wartość projektu	401 180,42 zł
w tym: środki z budżetu UE	340 976,47 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	60 203,95 zł

Wydatki dotychczas poniesione	143 444,42 zł
w tym: środki z budżetu UE	126 036,47 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	17 407,95 zł

Planowane wydatki na 2019 r.	257 736,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	214 940,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	42 796,00 zł

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

IV. Projekt pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej, w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020”

Wartość projektu	1 844 913,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	965 406,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	879 507,00 zł

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

Planowane wydatki na 2019 r.	1 844 913,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	965 406,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	879 507,00 zł

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

V. Projekt pn. Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020

Wartość projektu	1 426 932,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	913 667,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
wkład mieszkańców	513 265,00 zł

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

Planowane wydatki na 2019 r.	1 426 932,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	913 667,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
wkład mieszkańców	513 265,00 zł

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

VI. Projekt pn.: „Droga do aktywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w związku z przystąpieniem do umowy partnerskiej i podpisaniem przez Stowarzyszenie Wsparcia Edukacji i Rynku Pracy w Łomży umowy o dofinansowanie projektu

Wartość projektu	101 670,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	86 720,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	14 950,00 zł

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

Planowane wydatki na 2019 r.	101 670,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	86 720,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	14 950,00 zł

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

VII. Grant otrzymany na realizację Projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” przyznany w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu	149 520,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	149 520,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

Planowane wydatki na 2019 r.	149 520,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	149 520,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

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 realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (FB-II.3111.352.2019.AKP) kwota 13 586,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (FB-II.3111.389.2019.AKP) kwota 10 854,47 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.355.2019.WM) kwota 5 976,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. (FB-II.3111.416.2019.WM) kwota 2 000,00 zł

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (FB-II.3111.347.2019.AKP) kwota 30 966,22 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 17 247,27 zł (17 076,51 zł + 170,76 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 13 718,95 zł (13 583,12 zł + 135,83 zł)

6) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (DŁM 3112–12-5/19) kwota 12 695,00 zł

7) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0316/17 kwota 1 426 932,00 zł, w tym wkład mieszkańców miasta kwota 513 265,00 zł, środki z budżetu UE kwota 913 667,00 zł

8) realizacji zadania inwestycyjnego, projektu pn.: „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem, środki z budżetu UE (zmiana harmonogramu płatności) kwota 244 000,00 zł

II. Przeniesienia dochodów między paragrafami (zmiana paragrafu) w związku z projektem pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej, w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020” kwota 965 406,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z różnych opłat (w rozdziale drogi publiczne gminne) kwota 20 000,00 zł

2) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) kwota 60 000,00 zł

3) wpływów z opłaty skarbowej kwota 40 000,00 zł

4) wpływów z odsetek kwota 6 150,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego, projektu pn.: „Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem, wkład własny kwota 44 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokim Mazowieckiem, realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wkład

własny) kwota 41 528,00 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 (wkład własny) kwota 85 551,00 zł

3) dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka w mieście kwota 35 000,00 zł

4) wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie do wykonywania prac przy zieleni miejskiej kwota 8 071,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami Urzędu Miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 000,00 zł

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

1) Urząd Miasta (kosztu postępowania sądowego kwota 4 200,00 zł, zakup usług w zakresie oczyszczania miasta kwota 30 000,00 zł) kwota 34 200,00 zł

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (szkolenie pracowników) kwota 1 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek