

UCHWAŁA NR XXI/124/2020
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 4 487 486,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian.

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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 10 648 664,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 67 718 865,68 zł w tym: dochody bieżące 51 713 906,49 zł, dochody majątkowe 16 004 959,19 zł i przychody w wysokości 4 487 486,30 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 367 623,04 zł w tym: wydatki bieżące 48 562 320,04 zł, wydatki majątkowe 21 805 303,00 zł i rozchody w wysokości 1 838 728,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 648 757,36 zł, będą:
 - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 354 406,84 zł,
 - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł

§ 8. W Uchwale Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 773 326,31 zł

§ 9. W Uchwale Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta



Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/124/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 listopada 2020 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							
750			Administracja publiczna	106 929,40	0,00	30 000,00	136 929,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 829,40	0,00	30 000,00	136 829,40
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	96 829,40	0,00	30 000,00	126 829,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 070 814,00	-550 000,00	90 000,00	20 610 814,00
			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	2 516 000,00	0,00	90 000,00	2 606 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00	0,00	0,00	90 000,00	471 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 217 797,00	-550 000,00	0,00	0,00	12 667 797,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				Różne rozliczenia	10 542 508,00	-25 000,00	0,00	0,00	10 517 508,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odselek	35 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852				Pomoc społeczna	470 173,00	0,00	0,00	21 295,00	491 468,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	21 295,00	21 295,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 022,00	-1 194,00	0,00	0,00	16 828,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 022,00	-1 194,00	0,00	0,00	16 828,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 285,00	-1 194,00	0,00	0,00	3 091,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 000,00	-200 000,00	0,00	1 301 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-200 000,00	0,00	1 300 000,00

		bieżące razem:	38 958 052,40	-776 194,00	141 295,00	38 323 153,40
		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	2 022 625,00	0,00	0,00	2 022 625,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 924 695,00	-1 085 266,00	0,00	5 839 429,00
		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	2 436 342,00	-171 842,00	0,00	2 264 500,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 436 342,00	-171 842,00	0,00	2 264 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 436 342,00	-171 842,00	0,00	2 264 500,00
	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	2 131 799,00	-150 799,00	0,00	1 981 000,00
	6259	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	304 543,00	-21 043,00	0,00	283 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 488 353,00	-913 424,00	0,00	3 574 929,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 404 402,00	-913 424,00	0,00	3 490 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 840 661,82	-1 306 866,63	4 200,00	4 537 995,19
		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	5 840 661,82	-1 306 866,63	4 200,00	4 537 995,19

			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 w prawo własności	392 816,00	0,00	4 200,00	397 016,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 447 845,82	-1 306 866,63	0,00	4 140 979,19
758			Różne rozliczenia	2 854 893,00	-2 854 893,00	2 854 893,00	2 854 893,00
			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	2 854 893,00	-2 854 893,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 854 893,00	-2 854 893,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 854 893,00	2 854 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 854 893,00	2 854 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 789,00	-2 532,00	0,00	2 047 257,00
			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	1 938 145,00	-2 532,00	0,00	1 935 613,00
	90095		Pozostała działalność	271 595,00	-2 532,00	0,00	269 063,00
			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	271 595,00	-2 532,00	0,00	269 063,00
	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	271 595,00	-2 532,00	0,00	269 063,00
majątkowe razem:				18 395 423,82	-5 249 557,63	2 859 093,00	16 004 959,19
			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	5 099 872,00	-174 374,00	0,00	4 925 498,00

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							
750			Administracja publiczna	170 256,00	0,00	15 270,00	185 526,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 200,00	0,00	15 000,00	160 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	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	145 200,00	0,00	15 000,00	160 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
			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	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
855			Rodzina	11 162 636,00	0,00	1 742 245,00	12 904 881,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 601 000,00	0,00	1 738 345,00	10 339 345,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 601 000,00	0,00	1 738 345,00	10 339 345,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	0,00	3 900,00	333 900,00

			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	330 000,00	0,00	3 900,00	333 900,00
			bieżące razem:	11 588 238,09	0,00	1 757 515,00	13 345 753,09
			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:							
			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	68 986 714,31	-6 025 751,63	4 757 903,00	67 718 865,68
				7 122 497,00	-174 374,00	0,00	6 948 123,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/124/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 listopada 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań				Dotacje na zadania budżetowe						Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	18 418 195,00	587 900,00	8 800,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 295,00	17 850 295,00	2 974 428,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 574 138,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 374 138,00	-2 374 138,00	-150 799,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 555,00	317 555,00	9 799,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 161 612,00	387 900,00	8 800,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 712,00	15 793 712,00	2 833 428,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	3 215 003,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 003,00	3 210 003,00	2 974 428,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 799,00	-150 799,00	-150 799,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 799,00	150 799,00	9 799,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 215 003,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 003,00	3 210 003,00	2 833 428,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 575,00	235 575,00	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	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 575,00	376 575,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 131 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 799,00	2 131 799,00	2 131 799,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 799,00	-150 799,00	-150 799,00	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	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	842 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 629,00	842 629,00	842 629,00	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	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799,00	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 428,00	852 428,00	852 428,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 203 192,00	582 900,00	8 800,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 292,00	14 640 292,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 423 339,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 223 339,00	-2 223 339,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 756,00	186 756,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 966 609,00	382 900,00	8 800,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 709,00	12 583 709,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	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	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 202 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202 493,79	14 202 493,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 223 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 223 339,00	-2 223 339,00	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	11 979 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 154,79	11 979 154,79	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	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	166 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 756,00	166 756,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 856,00	602 856,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 289 467,06	2 967 747,06	1 878 172,06	1 088 575,00	0,00	172 200,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390 067,06	3 068 347,06	1 874 772,06	1 193 575,00	0,00	172 200,00	146 520,00	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	2 480 457,06	2 479 257,06	1 557 893,06	821 274,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 057,06	2 579 857,06	1 554 593,06	1 025 274,00	0,00	1 200,00	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:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie szenie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowe	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	0,00			
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	315 751,00	295 601,00	188 700,00	0,00	106 901,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 538,63	-37 538,63	-4 000,00	-33 538,63	-4 000,00	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		
				po zmianach	277 212,37	258 062,37	184 700,00	0,00	102 901,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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		
754.12			Ochodnicza straż pożarna	przed zmianą	81 100,00	61 100,00	5 000,00	0,00	56 100,00	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			
				zmniejszenie	-5 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	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		
				po zmianach	76 100,00	57 100,00	5 000,00	0,00	52 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	19 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00			
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
754.16			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	200 151,00	200 001,00	183 700,00	0,00	16 301,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 538,63	-33 538,63	-33 538,63	-33 538,63	0,00	0,00	0,00	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	166 612,37	166 462,37	150 161,37	150 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	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	-1 538,63	-1 538,63	-1 538,63	-1 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 361,37	10 361,37	10 361,37	0,00	10 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 361,37	10 361,37	10 361,37	0,00	10 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypagadzenia świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wręczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym			na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	546 880,00	518 880,00	71 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-487 325,00	-487 325,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	541 055,00	536 555,00	487 655,00	68 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	409 880,00	409 880,00	409 880,00	0,00	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	-65 325,00	-65 325,00	-65 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	344 655,00	344 655,00	344 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85295			Pozostała działalność	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	28 620,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 620,00	28 620,00	28 620,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	497 022,00	497 022,00	497 022,00	0,00	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	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	495 828,00	495 828,00	495 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	497 022,00	497 022,00	497 022,00	0,00	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	-1 194,00	-1 194,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 4150C177-68F9-4AEB-96C6-C82BAB65F942. podpisany

Rodzaj zadania: Własne

Dziś ur	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane realizowane	wydatki związane z wygodnościami składki od nich realizowane realizowane	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 pożyczek i gwarancji	obsluga długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	23 022,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	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	21 828,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	18 737,00	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	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	0,00	-1 194,00	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	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	163 775,00	53 775,00	23 775,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	128 775,00	53 775,00	23 775,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań związanych z realizacją początkowym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	14 880 723,00	3 183 450,00	211 300,00	2 972 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 273,00	11 707 273,00	1 933 808,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 154 718,00	-500 050,00	0,00	-500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 654 668,00	-9 654 668,00	-59 106,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 304,00	140 304,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 876 309,00	2 683 400,00	211 300,00	2 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 909,00	2 192 909,00	1 874 502,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 800 460,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 160,00	8 337 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 337 160,00	-8 337 160,00	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	263 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 160,00	8 337 160,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 337 160,00	-8 337 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 337 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 050,00	1 500 050,00	54 800,00	1 445 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 050,00	-200 050,00	0,00	-200 050,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	54 800,00	1 245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 438 600,00	1 438 600,00	0,00	1 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 238 600,00	1 238 600,00	0,00	1 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki dotyczące zadań bieżących	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 778 402,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 402,00	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 258 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 258 402,00	-1 258 402,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 402,00	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 258 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 258 402,00	-1 258 402,00	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	0,00	
90085			Przebiegata dla inwalidów	przed zmianą	1 192 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 356,00	1 092 356,00	1 030 346,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 106,00	-59 106,00	-59 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 304,00	140 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 273 554,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 554,00	1 173 554,00	971 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 010,00	62 010,00	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	140 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 304,00	140 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 314,00	202 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 595,00	271 595,00	271 595,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 532,00	-2 532,00	-2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 063,00	269 063,00	269 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90509			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	758 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 751,00	758 751,00	758 751,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 574,00	-56 574,00	-56 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	702 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 177,00	702 177,00	702 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 072 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-297 491,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 491,00	-100 491,00	-100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 775 309,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 809,00	653 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 757 800,00	1 000 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-247 491,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 491,00	-100 491,00	-100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 309,00	858 500,00	3 500,00	3 500,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 809,00	653 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	853 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rodzaj grupa	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie- szenia wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Bieżące na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 481,00	-100 481,00	0,00	0,00	0,00
		8220	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	653 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 809,00	653 809,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82116	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 642 795,58	36 166 054,58	29 909 416,06	20 679 066,06	9 230 350,00	2 854 330,00	730 487,00	2 371 821,52	0,00	100 000,00	33 476 741,00	33 476 741,00	6 795 050,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 248 104,63	-1 119 807,63	-928 807,63	-116 263,63	-710 544,00	-232 000,00	-29 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-12 126 297,00	-12 126 297,00	-209 905,00	0,00	0,00
			zwiększenie	628 179,00	170 320,00	138 320,00	27 020,00	111 300,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	457 859,00	457 859,00	9 795,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 021 869,95	35 216 566,95	29 220 928,43	20 589 822,43	8 631 106,00	2 822 330,00	701 487,00	2 371 821,52	0,00	100 000,00	21 805 303,00	21 805 303,00	6 594 944,64	0,00	0,00
Wydaki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rodzaj grupa	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnie- szenia wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Bieżące na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	170 256,00	170 256,00	170 256,00	148 540,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	zwiększenie	39 610,00	39 610,00	15 270,00	15 000,00	270,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 526,00	185 526,00	161 186,00	140 200,00	20 986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	145 200,00	145 200,00	145 200,00	125 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 200,00	160 200,00	160 200,00	140 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 200,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	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
		4010	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 056,00	25 056,00	25 056,00	24 340,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	zwiększenie	24 610,00	24 610,00	270,00	0,00	270,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydaki bieżące	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach	Wydaki planowane na bieżących zadaniach			na programy inwestycyjne z dotacji z budżetu państwa art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy inwestycyjne z dotacji z budżetu państwa art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy inwestycyjne z dotacji z budżetu państwa art 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69	20 359,69		
			zmniejszenie	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	-20 359,69	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50	3 481,50		
			zmniejszenie	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	-3 481,50	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81	498,81		
			zmniejszenie	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	-498,81	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wypożyczenia	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00	716,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
			po zmianach	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	
855	Rodzina	Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 162 636,00	11 162 636,00	175 693,00	140 347,00	35 336,00	0,00	10 898 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 742 245,00	1 742 245,00	15 276,00	12 986,00	2 290,00	0,00	1 726 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 904 881,00	12 904 881,00	190 969,00	153 333,00	37 626,00	0,00	12 713 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Swiadczenie wychowawcze	Swiadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 601 000,00	9 601 000,00	71 311,00	69 811,00	1 700,00	0,00	8 529 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 738 345,00	1 738 345,00	14 776,00	12 776,00	2 000,00	0,00	1 723 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 339 345,00	10 339 345,00	86 087,00	82 587,00	3 700,00	0,00	10 253 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Swiadczenia społeczne	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	8 528 689,00	8 528 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 723 569,00	1 723 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 253 258,00	10 253 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 111,00	82 111,00	82 111,00	82 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 111,00	70 111,00	8 000,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	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	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	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 wypożyczenia	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	2 000,00	3 700,00	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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu							
																				Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	8 516,00	2 000,00	0,00	319 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	500,00	210,00	280,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 900,00	333 900,00	11 016,00	8 726,00	2 280,00	0,00	322 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	319 484,00	319 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 884,00	322 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 884,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:			przed zmianą	11 588 238,09	11 588 238,09	557 701,09	310 297,53	247 403,56	0,00	11 030 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 781 855,00	1 781 855,00	30 548,00	27 886,00	2 580,00	0,00	1 751 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 345 753,09	13 345 753,09	563 907,09	313 843,53	249 983,56	0,00	12 781 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Kajurek
Marek Kajurek

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 487 486,30
1.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	294 350,52
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	4 086 663,78
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	106 472,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 838 728,94
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	106 472,00
2.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94

W budżecie miasta na 2020 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów o przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zmniejszenie o kwotę 9 595 562,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2020 rok

1. Dotacje podmiotowe w 2020 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 - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne - działalność kina	853 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: - działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	250 000
Razem					1 103 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2020 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”	720 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)	
Razem					720 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 600 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	605 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	75 000
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	9 330
Razem					799 330

4. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2020 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”	653 809
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego do apteki szpitalnej	50 000
3.	851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby filii w Wysokiem Mazowieckiem	50 000
Razem						753 809

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marek Kajurek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/124/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 listopada 2020 r.
Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł* A. Fundusz Samorządowych B. Wpłaty mieszkańców C. Budżet Państwa D. Województwo Podlaskie	poch. Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem	4 527 994	3 210 003	376 575				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	6 373 582	3 910 796	554 761 117 (RFIL)		A. 3 149 125		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem	1 061 487,64	1 048 487,64	744 280		A. 304 207,64		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem	4 183 940	4 153 990	554 2 093 776 (RFIL)		A. 2 059 660		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	64 000	64 000	64 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	602 856	602 856	602 856				Urząd Miasta	

7	801	80104	6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 976 584,14	2 959 505	1 177 858,16 1 161 629,84			620 017	Urząd Miasta	
8	900	90095	6050 6057 6059	Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem	1 204 443	1 173 554	202 314 702 177			269 063	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 624 967,15	1 026 903,15	847 947		A. 178 956,15		Urząd Miasta	
10	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 473 987,45	1 019 355			B. 116 093	903 262	Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trakt Suraski w obrębie Wysokie Mazowieckie	169 402	169 402	85 451		D. 83 951		Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	9 400 000	1 586 576			A. 1 586 576		Urząd Miasta	
13	801	80104	6067	Zakup zmywarki kapturowej	12 280	12 280				12 280	Przedszkole Miejskie Nr 1	
14	801	80104	6067	Zakup maszyny myjącej	12 400	12 400				12 400	Przedszkole Miejskie Nr 1	
15	801	80104	6067	Plac zabaw (zestaw metalowy duży, zestaw metalowy mały, zestaw zabawek)	80 688	80 688				80 688	Przedszkole Miejskie Nr 1	
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym	19 000	19 000	19 000				Urząd Miasta	
Ogółem					36 787 611,38	21 049 795,79	9 409 017	0,00	7 762 068,79	3 878 710		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 listopada 2020 r.**

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w 2020 roku**

I. 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	1 473 987,45 zł
w tym: środki z budżetu UE	903 261,31 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
wpłaty mieszkańców i środki własne	570 726,14 zł

Wydatki dotychczas poniesione	456 752,80 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
wpłaty mieszkańców i środki własne	456 752,80 zł

Planowane wydatki na 2020 r.	1 017 234,65 zł
w tym: środki z budżetu UE	903 261,31 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
wpłaty mieszkańców i środki własne	113 973,34 zł

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

**II. 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	5 976 584,14 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 646 863,56 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	4 329 720,58 zł

Wydatki dotychczas poniesione	3 017 526,12 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 026 861,56 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	1 990 664,56 zł

Planowane wydatki na 2020 r.	2 959 058,02 zł
w tym: środki z budżetu UE	620 002,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 339 056,02 zł

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

III. Projekt pn. „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	288 971,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	245 625,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	43 346,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	55 169,48 zł
w tym: środki z budżetu UE	55 169,48 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r.	233 801,52 zł
w tym: środki z budżetu UE	190 455,52 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	43 346,00 zł

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

IV. Grant na realizację projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” przyznany w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu	93 513,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	93 513,00 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	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r.	93 513,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	93 513,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

V. Projekt pn.: Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem, dofinansowany ze środków EFRR

Wartość projektu	4 430 753,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 673 100,00 zł
środki z budżetu krajowego	382 500,00 zł
środki własne	1 375 153,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
--------------------------------------	----------------

Planowane wydatki na 2020 r.	3 210 003,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 981 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	283 500,00 zł

środki własne 945 503,00 zł

Planowane wydatki na lata następne: 1 220 750,00 zł

w tym: środki z budżetu UE 692 100,00 zł

środki z budżetu krajowego 99 000,00 zł

środki własne 429 650,00 zł

VI. Projekt pn. „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem

Wartość projektu 3 379 065,98 zł

w tym: środki z budżetu UE 2 871 007,98 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 508 058,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione 0,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. 1 961 500,00 zł

w tym: środki z budżetu UE 1 750 000,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 211 500,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r. 1 346 558,00 zł

w tym: środki z budżetu UE 1 050 000,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 296 558,00 zł

Planowane wydatki na lata następne: 71 007,98 zł

w tym: środki z budżetu UE 71 007,98 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 0,00 zł

VII. Projekt pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokim Mazowieckiem”, inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu 1 204 443,00 zł

w tym: środki z budżetu UE 269 063,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 935 380,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione 30 889,00 zł

w tym: środki z budżetu UE 0,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 30 889,00 zł

Planowane wydatki na 2020 r. 1 173 554,00 zł

w tym: środki z budżetu UE 269 063,00 zł

środki z budżetu krajowego 0,00 zł

środki własne 904 491,00 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi (FB-II.3111.591.2020.WM) kwota 3 900,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, dofinansowanie w ramach programu „Wspieraj Seniora” (FB-II.3111.545.2020.WM) kwota 21 295,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (FB-II.3111.586.2020.WM) kwota 1 738 345,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy obywatelskie (FB-II.3111.476.2020.AS) kwota 15 000,00 zł

5) dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Biura Spisowego na wydatki rzeczowe w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (BST-WO.577.13.2020.4) kwota 270,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (FB-II.3111.386.2020.AKP) kwota 1 194,00 zł

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 171 842,00 zł, w tym:

· środki z Budżetu UE kwota 150 799,00 zł

· środki z Budżetu Państwa 21 043,00 zł

3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie, środki Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zawartą umową kwota 913 424,00 zł

4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” dofinansowanie środkami z Budżetu UE kwota 2 532,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 4 200,00 zł

2) wpływów z różnych dochodów w rozdziale pozostała działalność administracji publicznej kwota 30 000,00 zł

3) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 90 000,00 zł

IV. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 306 866,63 zł

2) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 550 000,00 zł

3) odsetek z tytułu różnych rozliczeń o kwotę 25 000,00 zł

4) wpływów z innych opłat lokalnych w gospodarce odpadami komunalnymi o kwotę 200 000,00 zł

V. Przeniesienia dochodów między rozdziałami w Urzędzie Miasta środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia § 6290 kwota 2 854 893,00 zł

VI. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie -remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 171 842,00 zł, w tym:

·wydatki kwalifikowalne kwota 30 842,00 zł

·pozostałe wydatki 141 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 554,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym” kwota 19 000,00 zł

4) zakup gruntów pod ulice miejskie kwota 166 756,00 zł

5) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 113 730,00 zł, w tym:

·§6050 kwota + 170 304,00 zł

·§6059 kwota – 56 574,00 zł

6) podatek od towarów i usług VAT kwota 101 000,00 zł

7) wypłatę wynagrodzenia za czynności związane z procedurą awansu zawodowego kwota 400,00 zł

VII. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 938 329,00 zł

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie” o kwotę 391 140,00 zł

3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 o kwotę 8 337 160,00 zł

4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 o kwotę 1 258 402,00 zł

5) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 30 000,00 zł

6) zakupu usług remontowych w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 200 000,00 zł

7) wynagrodzenie bezosobowe w rozdziale Urzędy Gmin o kwotę 400,00 zł

8) Straży Miejskiej o kwotę 33 538,63 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 25 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 538,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 3 000,00 zł

9) bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 105 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

10) dotacji celowej na funkcjonowanie żłobka w mieście o kwotę 35 000,00 zł

11) zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 200 050,00 zł

12) zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 300 000,00 zł

13) dotacji podmiotowej dla:

· Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 147 000,00 zł

· Biblioteki Miejskiej o kwotę 50 000,00 zł

14) dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” o kwotę 100 491,00 zł

VIII. Przeniesień wydatków między paragrafami w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 Świat Malucha projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 kwota 32 000,00 zł, środki z Budżetu UE, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wkład własny 20% w związku z przystąpieniem do programu „Wspieraj Seniora”) kwota 5 325,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (opłata polisy ubezpieczeniowej) kwota 2 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego (zadania zlecone)- 24 340,00 zł, różne opłaty i składki w urzędzie- 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych Ochotniczej Straży Pożarnej-5 000,00 zł) kwota 32 340,00 zł

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega wysokość deficytu budżetu miasta w 2020 roku. Zmniejszeniu ulega kwota przychodów budżetu o wysokość zaplanowanego przychodu z kredytu

9 595 562,00 zł, który nie zostanie zaciągnięty w 2020 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek