

UCHWAŁA NR XXIII/137/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 13 496 399,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Kwota rozchodów pozostaje bez zmian w wysokości 1 732 256,94 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 70 000,00 zł, wydatki - 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4 272 374,00 zł, koszty - 3 365 566,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 59 338 909,90 zł w tym: dochody bieżące 50 871 110,96 zł, dochody majątkowe 8 467 798,94 zł i przychody w wysokości 13 496 399,76 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 71 103 052,72 zł w tym: wydatki bieżące 49 945 039,72 zł, wydatki majątkowe 21 158 013,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11 764 142,82 zł, będą:

a) przychody z kredytu w wysokości 3 267 743,06 zł,

b) 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 7 872 847,98 zł,

c) 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 623 551,78 zł

§ 9. W Uchwale Nr XXII/126/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 267 743,06 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 732 256,94 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 701 100,00 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 XXIII/137/2021 Rady Miasta Wysockie z dnia 25 lutego 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 633 884,00	-25 000,00	60 000,00	20 668 884,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 840 000,00	0,00	60 000,00	4 900 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	0,00	60 000,00	4 660 000,00
	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	2 431 800,00	-25 000,00	0,00	2 406 800,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 877 600,00	-122 905,00	0,00	10 754 695,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 872 600,00	-122 905,00	0,00	10 749 695,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 872 600,00	-122 905,00	0,00	10 749 695,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 050,00	0,00	76 933,96	3 769 983,96

			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	1 454 550,00	0,00	76 933,96	1 531 483,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00	76 933,96	85 433,96

			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	76 933,96	76 933,96
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	76 933,96	76 933,96
852			Pomoc społeczna	338 500,00	-6 020,00	0,00	332 480,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	-6 020,00	0,00	59 980,00
			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)	66 000,00	-6 020,00	0,00	59 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	267 781,00	267 781,00
			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	267 781,00	267 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	267 781,00	267 781,00
			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	267 781,00	267 781,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	267 781,00	267 781,00
			bieżące razem:	37 660 234,00	-153 925,00	404 714,96	37 911 023,96
			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	1 454 550,00	0,00	344 714,96	1 799 264,96

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 743 046,00	0,00	10 300,00	1 753 346,00

			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	791 100,00	0,00	10 300,00	801 400,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	791 100,00	0,00	10 300,00	801 400,00
			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	791 100,00	0,00	10 300,00	801 400,00

		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	682 100,00	0,00	9 000,00	701 100,00
		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	99 000,00	0,00	1 300,00	100 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00
			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	82 938,00	82 938,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00
			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	82 938,00	82 938,00
		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	82 938,00	82 938,00
			majątkowe razem:	8 374 560,94	0,00	93 238,00	8 467 798,94
			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	1 072 513,00	0,00	93 238,00	1 165 751,00

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	125 200,00	0,00	12 334,00	137 534,00
			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

	75056	Spis powszechny i inne		0,00	0,00	12 334,00	12 334,00
		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	12 334,00	12 334,00
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00	3 008,00	3 008,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	3 008,00	3 008,00
		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	3 008,00	3 008,00
855		Rodzina		12 807 000,00	0,00	288,00	12 807 288,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	288,00	288,00
		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	288,00	288,00
		bieżące razem:		12 944 457,00	0,00	15 630,00	12 960 087,00
		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

	Ogółem:		58 979 251,94	-153 925,00	513 582,96	59 338 909,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 527 063,00	0,00	437 952,96	2 965 015,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 lutego 2021 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																			
					Wydania bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						Wydania majątkowe																		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące																												
																					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Transport i łączność	12 017 425,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 028 725,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	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
																					przed zmianą	1 220 750,00	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	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
6057			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	1 231 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					przed zmianą	692 100,00	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	0,00	0,00
6059			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Drogi publiczne gminne	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					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	10 789 675,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	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
70005			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	184 900,00	34 900,00	6 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					zwiększenie	34 900,00	34 900,00	6 500,00	28 400,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	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
75011			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
																				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Skarby państwowe	przed zmianą	11 372 595,00	11 346 443,00	9 996 837,00	1 349 606,00	0,00	26 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 080,00	-101 080,00	-8 636,00	-94 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 933,96	76 933,96	0,00	0,00	0,00	76 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 348 438,96	11 348 438,96	9 988 199,00	1 255 354,00	0,00	26 152,00	76 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	588 869,00	588 869,00	588 869,00	588 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 946,00	-1 946,00	-1 946,00	-1 946,00	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	586 923,00	586 923,00	586 923,00	586 923,00	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	1 453 961,00	1 453 961,00	1 453 961,00	1 453 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 892,00	-4 892,00	-4 892,00	-4 892,00	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	1 449 069,00	1 449 069,00	1 449 069,00	1 449 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	11 004,31	11 004,31	0,00	0,00	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	11 004,31	11 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 576,65	1 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576,65	1 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bazosobowe	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	64 353,00	64 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 353,00	64 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 353,00	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	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 800,00	-51 800,00	-51 800,00	-51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	436 690,00	436 690,00	436 690,00	436 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 452,00	-42 452,00	-42 452,00	-42 452,00	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	394 238,00	394 238,00	394 238,00	394 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedziskola	przed zmianą	8 939 552,28	8 927 202,28	6 111 892,00	1 284 292,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 939 552,28	8 927 202,28	6 111 892,00	1 284 292,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 093 500,00	4 093 500,00	4 093 500,00	4 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	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
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	787 250,00	787 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	776 150,00	776 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego	Wnieście wkładów do spółki akcyj- nej i udziałów handlowych																																																																																
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją składowych zadaniach	Wydatki związane z realizacją składowych zadaniach	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydruk majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydruki bieżące	z tego:			Wydruki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia niezależne	wydatki związane z realizacją ich świadczeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						na obsługę długu	
						Wydruki bieżące	Wydruki jednostek budżetowych	Wydruki jednostek budżetowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85401			Świeltce szkolne	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	357 800,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 692,00	-3 692,00	-3 692,00	0,00	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	377 308,00	377 308,00	354 108,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 692,00	-3 692,00	-3 692,00	0,00	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	23 108,00	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 860 300,00	2 665 300,00	131 860,00	2 533 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 000,00	9 185 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 861 000,00	2 701 000,00	137 560,00	2 533 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	165 300,00	165 300,00	75 300,00	90 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 000,00	171 000,00	81 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 536 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydruki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	350 716,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 716,00	1 567 761,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kulturalne, Świeltce i Muzy	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 716,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 716,00	1 267 761,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00
2807		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	267 761,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 761,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Zlecone

Rodzaj zadania:

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi- eł	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem innych jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem innych jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed zmianą	12 807 000,00	161 880,00	135 880,00	26 100,00	0,00	12 845 020,00	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	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	12 807 288,00	162 268,00	135 880,00	26 388,00	0,00	12 845 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85503		Zakup materiałów i wypożyczenia	po zmianach	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4210		Wydatki razem:	po zmianach	12 844 457,00	288 094,00	271 080,00	28 914,00	0,00	12 845 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	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	17 742,00	17 742,00	5 973,00	5 973,00	0,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 857 079,00	288 947,00	286 960,00	33 987,00	0,00	12 857 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Kajurek
Marek Kajurek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 496 399,76
1.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	623 551,78
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 872 847,98
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 732 256,94
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94

W budżecie miasta na 2021 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów, które zostały wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych według stanu na koniec 2020 roku, zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1 171 999,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 672 058,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia przychód z kredytu.

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 w wysokości 623 551,78 zł, obejmują:

- a) przychody w wysokości 140 049,50 zł nie wykorzystane w 2020 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1,
- b) przychody w wysokości 483 502,28 zł nie wykorzystane w 2020 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1.

Wydatki na realizację projektów zostały ujęte w budżecie na 2021 rok w wysokości 623 551,78 zł.

2. W wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ujęte zostały środki, które Gmina otrzymała w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań i które nie zostały wykorzystane oraz pozostałe wolne środki:

- a) „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem” (FDS) kwota 1 214 054,69 zł,
- b) „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” (FDS) kwota 1 454 795,23 zł,
- c) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wkład własny Gminy do realizacji zadania „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem” kwota 1 031 996,41 zł,
- d) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania „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” kwota 3 000 000,00 zł,

e) pozostałe w wyniku rozliczenia wolne środki kwota 1 172 001,65 zł.

Ponieważ Gmina posiada kredyt, środki te zostały ujęte jako wolne środki oraz zostały ujęte w wydatkach na realizację wymienionych zadań w 2021 roku.

3. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł przeznacza się na inwestycje: 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 oraz Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/137/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 lutego 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2021r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60003	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie -Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem (środki budżetu miasta 231 650 zł, środki z funduszy europejskich-701 100 zł, środki z budżetu państwa- 100 300 zł i środki z budżetu miasta 198 000 zł)	4 538 294	231 650 701 100 298 300 1 231 050
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowani i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFIL-1 031 997 zł i środków z FDS- 1 214 055 zł)	6 373 582	4 390 173
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z FDS- 2 406 742 zł)	9 400 000	4 906 742
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	391 140	260 760
5	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	700 000	700 000
6	900	90001	6050	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 (współudział środków z RFIL- 3 000 000 zł)	6 000 000	6 000 000
7	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	3 000 000	3 000 000
8	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie	185 000	185 000
9	801	80104	6067	Zakup sprzętu edukacyjnego „Magiczny dywan” (współudział środków z funduszy europejskich)	12 350	12 350
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	76 260	58 000
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym	19 000	19 000

12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej	18 500	18 500
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi dojazdowej do pól 088KD	7 500	7 500
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)	101 000	101 000
15	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	35 000
16	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej	150 000	150 000
Razem:					31 007 626	21 075 075

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Marek Kajurek
Marek Kajurek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/137/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 lutego 2021 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 000 000	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		300 000	
3	926	92601	2650	Miejska Pływalnia WODNIK Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)			720 000
4	921	92109	2807 6227	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia	267 781 82 938		
Razem					350 719	1 300 000	720 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 250 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	255 000		
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000		
Razem					460 000		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/137/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 lutego 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok**

				w złotych
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	0,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 2	0,00
Dochody				70 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	70 000,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 1	10 000,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 2	60 000,00
Wydatki				70 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	70 000,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 1	10 000,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 2	60 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	0,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkola podstawowa Nr 2	0,00

Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół, zgodnie ze złożonym wnioskiem

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/137/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 lutego 2021 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-904 607,50
926			Kultura fizyczna	-713 714,13
	92601		Obiekty sportowe	-713 714,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	-190 893,37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-190 893,37
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Przychody	4 272 374,00
926			Kultura fizyczna	1 870 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 402 374,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 402 374,00
			Koszty	3 365 566,50
926			Kultura fizyczna	1 156 085,87
	92601		Obiekty sportowe	1 156 085,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 480,63
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 209 480,63

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 zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.14.2021.WM) kwota 288,00 zł

2) dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego Wojewódzkiego Biura Spisowego, I transza na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych kwota 11 769,00 zł oraz na wydatki rzeczowe kwota 565,00 zł (BST-WO.577.1.2021) razem kwota 12 334,00 zł

3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 10 300,00 zł, w tym:

środki z Budżetu UE kwota 9 000,00 zł

środki z Budżetu Państwa 1 300,00 zł

4) realizacji Projektu pn.: „Światlik” nr RPO.09.01.00-20-0486/20 w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, projekt realizowany będzie przez Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne na realizację projektu kwota 76 933,96 zł

5) realizacji Projektu pn.: „Aktywny senior w pogodnej jesieni życia” nr RPPD.09.01.00-20-0540/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne na realizację projektu kwota 350 719,00 zł, w tym:

środki unijne niemajątkowe kwota 267 781,00 zł

środki unijne majątkowe kwota 82 938,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) zmniejszenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (ST3.4750.2.2021) o kwotę 122 905,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 61 452,00 zł (§ 4210- 19 000,00 zł, § 4300- 42 452,00 zł)

Miejski Zespół Szkół kwota 61 453,00 zł (rozd. 80101 § 4040- 10 000,00 zł i § 4210- 32 800,00 zł, rozdz. 80132 § 4300- 5 853,00 zł, rozdz. 80150 § 4040- 12 800,00 zł

2) wpływów z opłaty targowej i w następstwie wynagrodzenia za jej pobór, w związku z nie pobieraniem opłaty targowej w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. o kwotę 25 000,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (FB-II.3111.109.2021.WM) o kwotę 6 020,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 60 000,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-II.3111.68.2021.WS) kwota 3 008,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)” kwota 1 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej” kwota 35 000,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej” kwota 150 000,00 zł

4) podatek od towarów i usług VAT kwota 221 349,98 zł

5) zwrotu nadpłaconych przez Urząd Skarbowy na rachunek budżetu gminy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz z informacją o udziałach gminy w podatku CIT w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kwota 155 600,00 zł

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze- zadania zlecone) kwota 5 120,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Szkołę Podstawową Nr 1 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwota 10 040,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Miejski Zespół Szkół (dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwota 2 123,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wynagrodzenia bezosobowe) kwota 13 600,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

5) Urząd Miasta (wynagrodzenie bezosobowe- 1 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 700,00 zł) kwota 6 700,00 zł

VI. Dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów, które zostały wyliczone na podstawie sprawozdań sporządzonych według stanu na koniec 2020 roku, zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1 171 999,98 zł oraz zmniejszenie o kwotę 672 058,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu.

VII. Zmianie ulega plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół, zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VIII. W Uchwale Nr XXII/126/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok, w § 9 pkt 1 ustalone zostały wydatki w kwocie 260 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w których ujęte zostały środki w wysokości 55 000,00 zł na utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA przy Szkole Podstawowej Nr 1. Zaplanowane w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki w wysokości 140 049,50 zł związane są z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA, wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży” i nie są ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki związane z projektem ujęte zostały w przychodach 2021 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek