

UCHWAŁA NR XXIV/143/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 marca 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. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 12 796 399,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów pozostaje w wysokości 1 732 256,94 zł

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 60 438 734,90 zł w tym: dochody bieżące 51 951 145,96 zł, dochody majątkowe 8 487 588,94 zł i przychody w wysokości 12 796 399,76 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 71 502 877,72 zł w tym: wydatki bieżące 50 092 864,72 zł, wydatki majątkowe 21 410 013,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11 064 142,82 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 2 567 743,06 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

§ 6. 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 2 567 743,06 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 XXIV/143/2021 Rady Miasta Wysockie z dnia 30 marca 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	45 000,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 668 884,00	0,00	273 798,00	20 942 682,00
			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	4 900 000,00	0,00	40 000,00	4 940 000,00

			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	4 660 000,00	0,00	40 000,00	4 700 000,00
	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	2 406 800,00	0,00	193 643,00	2 600 443,00
			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	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 580 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00	0,00	100 000,00	481 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	13 643,00	22 643,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	0,00	40 155,00	540 155,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	40 155,00	40 155,00
801			Oświata i wychowanie	3 769 983,96	0,00	689 007,00	4 458 990,96
			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	1 531 483,96	0,00	9 405,00	1 540 888,96
	80101		Szkoły podstawowe	85 433,96	0,00	9 405,00	94 838,96
			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	76 933,96	0,00	9 405,00	86 338,96
	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	76 933,96	0,00	9 405,00	86 338,96
	80104		Przedszkola	3 444 550,00	0,00	679 602,00	4 124 152,00
			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	1 454 550,00	0,00	0,00	1 454 550,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	679 602,00	679 602,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

			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
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	332 480,00	0,00	48 230,00	380 710,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	0,00	37 582,00	62 782,00
			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)	0,00	0,00	37 582,00	37 582,00
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 648,00	10 648,00
			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
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 648,00	10 648,00
			bieżące razem:	37 911 023,96	0,00	1 035 035,00	38 946 058,96
			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	1 799 284,96	0,00	9 405,00	1 808 689,96

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 101,94	0,00	19 790,00	6 369 891,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 350 101,94	0,00	19 790,00	6 369 891,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	0,00	19 790,00	139 790,00
			majątkowe razem:	8 467 798,94	0,00	19 790,00	8 487 588,94

				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	1 165 751,00	0,00	0,00	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							

			bieżące razem:	12 960 087,00	0,00	0,00	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:	59 338 909,90	0,00	1 099 825,00	60 438 734,90
			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	2 965 015,96	0,00	9 405,00	2 974 420,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/143/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakup	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 028 725,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 725,00	11 692 725,00	999 400,00	0,30	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,30	0,00	
				po zmianach	12 368 725,00	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	12 032 725,00	12 032 725,00	999 400,00	0,30	0,00	
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	1 231 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 050,00	1 231 050,00	999 400,00	0,30	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,30	0,00	
				po zmianach	1 571 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 050,00	1 571 050,00	999 400,00	0,30	0,00	
6005			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 650,00	231 650,00	0,00	0,30	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,30	0,00	
				po zmianach	571 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 650,00	571 650,00	0,00	0,30	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	184 900,00	34 900,00	6 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,30	0,00					
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,30	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	96 900,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,30	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	184 900,00	34 900,00	6 500,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,30	0,00					
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,30	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	96 900,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,30	0,00	
710			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,30	0,00					
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,30	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,30	0,00	
71035			Działalność kulturalna	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	5 000,00	64 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 500,00	99 500,00	5 000,00	94 500,00	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	0,00
71035			Ciepłota	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 908 548,24	24 896 198,24	19 036 042,00	3 378 230,00	0,00	96 762,00	2 385 144,24	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,30	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	0,30	0,00		
				zwiększenie	29 195,00	29 195,00	19 790,00	5 583,00	14 207,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
				po zmianach	24 937 743,24	24 925 383,24	22 434 062,00	19 041 625,00	3 392 437,00	0,00	96 762,00	2 394 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,30	0,00	
80101			Szkół podalawowe	przed zmianą	11 348 438,96	11 348 438,96	11 245 353,00	9 989 969,00	1 255 354,00	0,00	26 152,00	76 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
				po zmianach	11 357 843,96	11 357 843,96	11 245 353,00	9 989 969,00	1 255 354,00	0,00	26 152,00	76 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3	wydatki na finansowanie z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3			na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207,00	207,00	207,00	207,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	440 049,50	205 000,00	71 200,00	133 800,00	95 000,00	0,00	140 049,50	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	24 000,00	24 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	464 049,50	229 000,00	79 200,00	149 800,00	95 000,00	0,00	140 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851B6			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	24 000,00	24 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	8 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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	6 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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		Składek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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		Składek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 424 846,00	1 079 466,00	569 296,00	510 200,00	0,00	345 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 582,00	-37 582,00	-37 582,00	-37 582,00	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	85 812,00	85 812,00	2 891,91	2 891,91	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	1 473 176,00	1 473 176,00	614 804,09	512 891,91	0,00	345 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś ai	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynajm na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4														17	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	652 366,00 -37 582,00 0,00	652 366,00 -37 582,00 0,00	569 266,00 -37 582,00 0,00	718 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	614 784,00 430 866,00 -37 582,00	614 784,00 430 866,00 -37 582,00	610 284,00 430 866,00 -37 582,00	718 600,00 430 866,00 -37 582,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	383 284,00 0,00 0,00	383 284,00 0,00 0,00	383 284,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	45 416,24 0,00 0,00	45 416,24 0,00 0,00	45 416,24 0,00 0,00	45 416,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	27 771,92 0,00 0,00	27 771,92 0,00 0,00	27 771,92 0,00 0,00	27 771,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 975,84 0,00 0,00	1 975,84 0,00 0,00	1 975,84 0,00 0,00	1 975,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85285		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 648,00 11 648,00 0,00	10 648,00 11 648,00 0,00	10 648,00 11 648,00 0,00	7 956,09 3 691,91 0,00	2 691,91 3 691,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	6 720,00 6 720,00 0,00	6 720,00 6 720,00 0,00	6 720,00 6 720,00 0,00	6 720,00 6 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 157,20 0,00 0,00	1 157,20 0,00 0,00	1 157,20 0,00 0,00	1 157,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	76,89 0,00 0,00	76,89 0,00 0,00	76,89 0,00 0,00	76,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 691,91 2 691,91 0,00	2 691,91 2 691,91 0,00	2 691,91 2 691,91 0,00	2 691,91 2 691,91 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 16 400,00 1 088 400,00	0,00 16 400,00 1 088 400,00	0,00 16 400,00 1 088 400,00	0,00 16 400,00 1 088 400,00	0,00 16 400,00 1 088 400,00	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 0,00	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:										Wydaje i majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaje biżące	Wydaje jednostek budżetowych	z tego:				Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaje majątkowe	na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydaje wynagrodzenia i świadczeń o nich należących	Wydaje realizacja zaciąganych zobowiązań	Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa 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		
92695			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
			po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
4300			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
			po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Wydaje razem:			przed zmianą	59 145 973,72	36 967 890,72	31 024 673,98	22 413 176,00	8 611 387,88	2 480 000,00	648 412,00	2 782 874,74	0,00	50 000,00	21 168 013,00	21 168 013,00	1 094 688,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125 692,00	-37 682,00	-37 682,00	-37 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	525 407,00	185 407,00	178 002,00	98 703,00	79 288,91	0,00	0,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 545 788,72	37 135 788,72	31 162 993,98	22 472 297,00	8 690 696,89	2 480 000,00	648 412,00	2 802 379,74	2 802 379,74	0,00	60 000,00	21 410 013,00	21 410 013,00	1 094 688,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś al	2	3	4	5	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			Wydajki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	obajka dluu	w tym:	na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji							
								Wynagrodzenia i składki od nich liczające	Wydajki związane z zadaniem zadani	Wydajki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					12 857 079,00	299 847,00	285 960,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0											

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Kajłirek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 796 399,76
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	4 300 000,00
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 poprzez zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

Przychody z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu po zmianie wynoszą 4 300 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/143/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 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 571 650 zł, środki z funduszy europejskich-701 100 zł, środki z budżetu państwa- 100 300 zł i środki z budżetu miasta 198 000 zł)	4 878 731	571 650 701 100 298 300 1 571 050
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania 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	62 000	62 000
Razem:					31 260 063	21 327 075

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego (FB-II.3111.95.2021.KG) kwota 679 602,00 zł, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia 338 031,00 zł, ubezpieczenia społeczne 42 000,00 zł, FP 3 900,00 zł (razem kwota 383 931,00 zł)

Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia 247 134,00 zł, ubezpieczenia społeczne 42 482,00 zł, FP 6 055,00 zł (razem kwota 295 671,00 zł)

2) realizacji Projektu pn.: „Świetlik” 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 9 405,00 zł

3) organizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (PS-VI.960.13.2021.UK) kwota 24 000,00 zł

4) realizacji Programu „Wspieraj Seniora”, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (PS-V.946.2.3.2021.AG) kwota 10 648,00 zł

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.115.2021.WM) kwota 37 582,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów:

1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 19 790,00 zł

2) podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 40 000,00 zł

3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 80 000,00 zł

4) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 100 000,00 zł

5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kwota 13 643,00 zł

6) rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, wyliczonej na podstawie dochodów z opłaty targowej wykazanych w sprawozdaniach jednostek za rok 2019 (ST9.477.6.2021) kwota 40 155,00 zł

7) pomocy finansowej udzielonej zgodnie z zawartą z Województwem Podlaskim umową z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru kwota 45 000,00 zł

Środki w wysokości 45 000,00 zł zostały ujęte w wydatkach budżetu miasta na 2021 rok w dotacji podmiotowej ustalonej dla Biblioteki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

III. Zmniejszenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej” o kwotę 88 000,00 zł

2) realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z wprowadzeniem do budżetu przyznanej dotacji celowej na ten cel o kwotę 679 602,00 zł, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia 338 031,00 zł, ubezpieczenia społeczne 42 000,00 zł, FP 3 900,00 zł (razem kwota 383 931,00 zł)

Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia 247 134,00 zł, ubezpieczenia społeczne 42 482,00 zł, FP 6 055,00 zł (razem kwota 295 671,00 zł)

Środki zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2021 rok dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Nr 2

IV. 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”, końcowe rozliczenie realizacji zadania- zwiększenie wkładu własnego kwota 340 000,00 zł

2) realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”, w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy partnerskiej z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku, wkład gminy kwota 16 400,00 zł

3) wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie starego cmentarza żydowskiego przy ul. Rynek Piłsudskiego oraz prace konserwatorskie nagrobków na cmentarzach kwota 30 000,00 zł

4) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy u dzieci w przedszkolach, dostosowanie do wysokości danych wskazanych w metryczce subwencji oświatowej 2021 kwota 19 790,00 zł, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1: § 4010- 4 663,00 zł, § 4110- 790,00 zł, § 4120- 130,00 zł (razem kwota 5 583,00 zł)

Przedszkole Miejskie Nr 2: § 4210- 1 500,00 zł, § 4240- 500,00 zł, § 4260- 5 000,00 zł, § 4280- 200,00 zł, § 4300- 2 000,00 zł, § 4360- 100,00 zł, § 4410- 200,00 zł, § 4440- 4 500,00 zł, § 4700- 207,00 zł (razem kwota 14 207,00 zł)

V. Dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze zmniejszeniem o kwotę 700 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, który po zmianie zaplanowano w wysokości 4 300 000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek