

UCHWAŁA NR XL/195/14
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) 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. Ustala się przychody budżetu w wysokości 234 574zł oraz rozchody w wysokości 1 025 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody 4 574 485zł, wydatki 3 796 899zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 35 515 308 zł w tym: dochody bieżące 27 458 496 zł, dochody majątkowe 8 056 812 zł i przychody w wysokości 234 574 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 34 724 882 zł w tym: wydatki bieżące 22 938 898 zł, wydatki majątkowe 11 785 984 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł
- 3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XL/195/14 z 26 marca 2014

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

| 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: | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 |
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 |
| 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:

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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 239 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 839 000,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 4 030 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 4 530 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 201 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 301 000,00 |

Strona 2 z 5

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| | 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 | 2 279 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 379 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 120 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 220 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 788 667,00 | 0,00 | 100 268,00 | 7 888 935,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 784 064,00 | 0,00 | 100 268,00 | 884 332,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 869 620,00 | -56 773,00 | 15 000,00 | 6 827 847,00 |
| | | | 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 | 6 869 620,00 | -56 773,00 | 0,00 | 6 812 847,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 854 620,00 | -41 773,00 | 0,00 | 6 812 847,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 15 510,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| | | | 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 | 15 510,00 | 15 510,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 15 510,00 |
| | | | 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 | 15 510,00 | 15 510,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 13 183,00 | 13 183,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 2 327,00 | 2 327,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 301 000,00 | 0,00 | 4 072,00 | 305 072,00 |
| | | | 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 |

Strona 3 z 5

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 072,00 | 4 072,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 4 072,00 | 4 072,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 147 928,00 | -56 773,00 | 894 850,00 | 25 986 005,00 |
| | | | 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 | 7 110,00 | 0,00 | 15 510,00 | 22 620,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|--------------|------|-----------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 510 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 5 558 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 510 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 5 558 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 58 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 179 525,00 | 0,00 | 48 000,00 | 7 227 525,00 |
| | | | 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 | 1 669 525,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 525,00 |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 262 270,00 | -618,00 | 23 690,00 | 1 285 342,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 225 000,00 | -618,00 | 0,00 | 1 224 382,00 |
| | | | 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 |

Strona 4 z 5

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 225 000,00 | -618,00 | 0,00 | 1 224 382,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 270,00 | 0,00 | 23 690,00 | 32 960,00 |
| | | | 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) ustawami | 9 270,00 | 0,00 | 23 690,00 | 32 960,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 400 419,00 | -618,00 | 23 690,00 | 1 423 491,00 |
| | | | 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: | | 34 008 301,00 | -57 391,00 | 1 564 398,00 | 35 515 308,00 |
| | 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 | 1 676 635,00 | 0,00 | 15 510,00 | 1 692 145,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta nr XL/195/14 z 26 marca 2014

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | |
| | | | | | 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 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 556 858,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 858,00 | 552 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 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 |
| | | | | zwiększenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 297 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 843,00 | 1 297 843,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 342 843,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 843,00 | 1 297 843,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Wydutki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | przed zmiana | 1 674 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 2 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 769 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 2 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmiana | 1 674 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 2 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 769 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 2 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmiana | 774 600,00 | 634 600,00 | 634 600,00 | 2 000,00 | 632 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 787 500,00 | 634 600,00 | 634 600,00 | 2 000,00 | 632 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 900,00 | 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | | przed zmiana | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmiana | 345 600,00 | 345 600,00 | 335 600,00 | 250 600,00 | 85 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 345 600,00 | 337 600,00 | 327 600,00 | 250 600,00 | 77 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmiana | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 6 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 72 000,00 | 62 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmiana | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmiana | 14 609 431,00 | 12 290 431,00 | 12 227 031,00 | 10 028 931,00 | 2 198 100,00 | 0,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 000,00 | 2 319 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -543 531,00 | -543 531,00 | -541 931,00 | -540 431,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 138 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 14 204 300,00 | 11 755 300,00 | 11 693 500,00 | 9 489 200,00 | 2 204 300,00 | 0,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | | przed zmiana | 4 414 300,00 | 4 414 300,00 | 4 402 300,00 | 3 772 900,00 | 629 400,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 900,00 | -6 900,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 415 100,00 | 4 415 100,00 | 4 404 700,00 | 3 767 600,00 | 637 100,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmiana | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmiana | 250 800,00 | 250 800,00 | 250 800,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 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 społecznych | przed zmiana | 178 200,00 | 178 200,00 | 178 200,00 | 0,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 182 800,00 | 182 800,00 | 182 800,00 | 0,00 | 182 800,00 | 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 zmiana | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmiana | 191 775,00 | 191 775,00 | 191 775,00 | 185 475,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -56 775,00 | -56 775,00 | -56 775,00 | -56 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 128 700,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 145 920,00 | 145 920,00 | 145 920,00 | 145 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -47 420,00 | -47 420,00 | -47 420,00 | -47 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 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 zmiana | 26 793,00 | 26 793,00 | 26 793,00 | 26 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 193,00 | -8 193,00 | -8 193,00 | -8 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 3 762,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 3 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 162,00 | -1 162,00 | -1 162,00 | -1 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmiana | 4 010 856,00 | 3 450 856,00 | 3 447 856,00 | 2 754 156,00 | 693 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -478 356,00 | -478 356,00 | -478 356,00 | -478 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 532 500,00 | 2 972 500,00 | 2 969 500,00 | 2 275 800,00 | 693 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 2 145 100,00 | 2 145 100,00 | 2 145 100,00 | 2 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400 100,00 | -400 100,00 | -400 100,00 | -400 100,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 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 zmiana | 393 460,00 | 393 460,00 | 393 460,00 | 393 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -68 460,00 | -68 460,00 | -68 460,00 | -68 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 56 596,00 | 56 596,00 | 56 596,00 | 56 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 796,00 | -9 796,00 | -9 796,00 | -9 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmiana | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 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 zmiana | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmiana | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 192 200,00 | 205 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 398 200,00 | 398 200,00 | 398 200,00 | 192 900,00 | 205 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmiana | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 1 899 500,00 | 140 500,00 | 95 500,00 | 1 600,00 | 93 900,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 1 759 000,00 | 1 759 000,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 029 500,00 | 140 500,00 | 95 500,00 | 1 600,00 | 93 900,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 1 889 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmiana | 300 000,00 | 300 000,00 | 213 000,00 | 72 100,00 | 140 900,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300 300,00 | 300 300,00 | 213 300,00 | 72 100,00 | 141 200,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 016,00 | 11 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 016,00 | 11 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 897,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 897,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 6 123 500,00 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 | 335 000,00 | 2 038 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 982 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 0,00 | 4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 975 572,00 | 2 377 572,00 | 2 377 572,00 | 335 000,00 | 2 042 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 000,00 | 4 598 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmiana | 2 588 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 566 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 000,00 | 3 428 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmiana | 1 070 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 940 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmiana | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 0,00 | 4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 072,00 | 44 072,00 | 44 072,00 | 0,00 | 44 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmiana | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 072,00 | 4 072,00 | 4 072,00 | 0,00 | 4 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 072,00 | 44 072,00 | 44 072,00 | 0,00 | 44 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | przed zmiana | 1 280 750,00 | 780 750,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 701 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 830 750,00 | 780 750,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 701 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmiana | 1 121 750,00 | 621 750,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 546 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 671 750,00 | 621 750,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 546 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 30 281 039,00 | 21 989 656,00 | 19 432 441,00 | 13 050 331,00 | 6 382 110,00 | 1 694 750,00 | 756 100,00 | 8 365,00 | 0,00 | 98 000,00 | 8 291 383,00 | 8 291 383,00 | 1 971 383,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 131 531,00 | -551 531,00 | -549 931,00 | -540 431,00 | -9 500,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | -580 000,00 | -580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 252 182,00 | 28 282,00 | 12 772,00 | 700,00 | 12 072,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510,00 | 0,00 | 2 223 900,00 | 2 223 900,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 401 690,00 | 21 466 407,00 | 18 895 282,00 | 12 510 600,00 | 6 384 682,00 | 1 694 750,00 | 754 500,00 | 23 875,00 | 0,00 | 98 000,00 | 9 935 283,00 | 9 935 283,00 | 2 101 383,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmiana | 1 262 270,00 | 1 262 270,00 | 69 600,00 | 62 750,00 | 6 850,00 | 0,00 | 1 192 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -618,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 690,00 | 23 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 285 342,00 | 1 285 342,00 | 70 290,00 | 62 750,00 | 7 540,00 | 0,00 | 1 215 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmiana | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 50 150,00 | 46 750,00 | 3 400,00 | 0,00 | 1 174 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -618,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 224 382,00 | 1 224 382,00 | 50 150,00 | 46 750,00 | 3 400,00 | 0,00 | 1 174 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 174 850,00 | 1 174 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -618,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -618,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 174 232,00 | 1 174 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 9 270,00 | 9 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 23 690,00 | 23 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 960,00 | 32 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 400 419,00 | 1 400 419,00 | 207 749,00 | 199 250,00 | 8 499,00 | 0,00 | 1 192 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -618,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 690,00 | 23 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 423 491,00 | 1 423 491,00 | 208 439,00 | 199 250,00 | 9 189,00 | 0,00 | 1 215 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 6 z 5

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 234 574 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 234 574 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 025 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 025 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r.**

w złotych

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozlicz. budżetem z tyt.wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|--|--|------------|---------------------|---------|---------------|-----------|--------------------------|--|---|
| | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | dotacje z budżetu** | w tym: | | | | | |
| | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Zakłady budżetowe | - 775 386 | 4 574 485 | 546 750 | 546 750 | - | 3 796 899 | - | 2 200 | - |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | - 254 170 | 2 567 335 | | | - | 2 311 165 | - | 2 000 | x |
| 2. Miejska Pływalnia "WODNIK" | - 521 216 | 2 007 150 | 546 750 | 546 750 | - | 1 485 734 | - | 200 | x |
| II. Dochody własne jednostek budżetowych | - | 71 000 | | | - | 71 000 | - | | - |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 | - | 19 000 | | | - | 19 000 | - | - | - |
| 2. Gimnazjum | - | 52 000 | | | - | 52 000 | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/195/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 26 marca 2014

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w zł | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | rok budżetowy 2015 |
|-----|-----|-------|------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|---|--------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst. | kredyty i pożyczki | środki poch. z innych źródeł* A. NFOŚiGW B. Wojewoda C. Starostwo | środki/UE / wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników: ulica Kochanowskiego i Os.25lecia | 200 227 | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Długiej-roboty drogowe | 1 467 500 | 1 465 000 | 1 465 000 | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury | 1 153 325 | 1 112 858 | 283 571 | | A. B. 552 858 C. 276 429 | | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy ZGM ul. Armii Krajowej | 132 700 | 130 000 | 130 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu pod ulice miejskie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 8 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji tech. na zmianę sposobu | 32 900 | 32 900 | 32 900 | | | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|--|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | | | użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4 | | | | | | | | |
| 9 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę budynku OSP | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 10 | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP | 212 383 | 212 383 | 31 858 | | | 180 525 | Urząd Miasta | |
| 11 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (II etap) | 2 150 000 | 500 000 | 500 000 | | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 1 100 000 |
| 12 | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 13 | 801 | 80195 | 6057 6059 | Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych | 1 936 626 | 1 889 000 | 400 000 | | | 1 489 000 | Urząd Miasta | |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /K.S i SUW/ | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Ogrodowej | 68 000 | 68 000 | 68 000 | | | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|--|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Długiej | 2 604 066 | 600 000 | 600 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja na Ks, Kd i drogę na sięgacz od ulicy Jagiellońskiej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 20 | 900 | 90004 | 6050 | Modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej | 700 000 | 670 000 | 670 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa przyłączy elektrycznych ulica Dolna | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | Dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | Urząd Miasta | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 14 265 727 | 10 488 141 | 7 989 329 | | 829 287 | 1 669 525 | x | 1 100 000 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku | 752 000 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem | 199 000 |
| | | | | Razem | 951 000 |

2. Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/przedmiot dotacji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92601 | 2650 | Miejska Pływalnia „WODNIK” | 546 750 |
| | | | | Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458m2 * 375zł/ | |
| Ogółem | | | | | 546 750 |

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej | 40 000 |
| 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 | 851 | 85154 | 2820 | Judo | 7 000 |
| 6. | 926 | 92605 | 2830 | Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000 | 155 000 |
| Ogółem | | | | | 242 000 |

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Podmiot realizujący | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|-----|--------|------|-------------------------|---|------------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki | Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul.Szpitalna)-Brzóska-Brzezińskie-Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna-gr.Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50 | 1 058 364 |
| 2. | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki | Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem | 239 479 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Razem | 1 297 843 |

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) zajęcia pasa drogowego kwota 60 000zł
- 2) przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 48 000zł
- 3) podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 500 000zł
- 4) podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota 100 000zł
- 5) podatku od spadków i darowizn kwota 100 000zł
- 6) podatku dochodowego od osób prawnych kwota 100 268zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

1) realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Powiatowym Urzędem Pracy kwota 15 510zł / w tym: EFS 13 183zł, BP 2 327zł/ oraz wkład własny 5 912zł

2) realizacji programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” z przeznaczeniem na „Poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Dolnej, remont ulicy Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ulicy Jagiellońskiej i ulicy Żwirki i Wigury” /FB-II.3111.36.2014.MA/ kwota 552 858zł

3) otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 4 072zł

4) otrzymanego dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia /po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską/ kwota 45 000zł

5) otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego /PUW FB-II.3111.118.2014.MA/ kwota 23 072zł

III. Zmniejszenia dochodów subwencji oświatowej /ST3/4820/2/2014/ o kwotę 41773zł

IV. Zmniejszenia wydatków zadań własnych na:

1) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 56 775zł/§4010-47 420;§4110-8193;§4120-1162/

2) utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotę 196 899zł /§4010-164 700;§4110-28 160;§4120-4 039/

3) utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 o kwotę 281 457zł /§4010-235 400;§4110-40 300;§4120-5 757/

w związku z otrzymanymi środkami na dofinansowanie wychowania przedszkolnego

4) modernizację stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja kwota 450 000zł

5) budowę bezpiecznych przejść dla pieszych o kwotę 200 000zł

6) modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej o kwotę 130 000zł

V. Zwiększenia wydatków na wykonanie:

1) roboty drogowe ulica Długa /zobowiązanie z 2013 roku/ kwota 965 000zł

2) kanał sanitarny i deszczowy ulica Długa /zobowiązanie z 2013 roku/ kwota 600 000zł

3) chodników na ulicy Kochanowskiego i osiedle 25-lecia kwota 200 000zł

4) budowa parkingu przy ZGM ul. Armii Krajowej kwota 130 000zł

5) wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4 kwota 12 900zł

- 6) budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicy Ogrodowej kwota 68 000zł
- 7) budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Szpitalnej kwota 300 000zł
- 8) dokumentacji technicznej na kanał sanitarny, kanał deszczowy i drogę - sięgacz od ulicy Jagiellońskiej kwota 10 000zł
- 9) Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych kwota 130 000zł

VI. Przeniesienia dochodów budżetowych w ramach budżetu dotyczących :

- 1) odsetek od rachunków bankowych kwota 15 000zł
- 2) środków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego /PUW FB-II.3111.114.2014.MA/ kwota 618zł

VII. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących realizacji

- 1) Urząd Miasta (opracowania dokumentacji na przebudowę budynku OSP) na kwotę 8 000zł
- 2) Szkoła Podstawowa Nr1(szkolenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS) na kwotę 8 400zł
- 3) wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych /PUW FB-II.3111.114.2014.MA/ kwota 618zł