

**UCHWAŁA NR XXXII/130/17
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 303 395,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 111 000 zł; wydatki 111 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Ustala plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 883 700 zł, wydatki 3 378 380,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

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

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 44 209 800,00 zł w tym: dochody bieżące 38 088 201 zł, dochody majątkowe 6 121 599 zł i przychody w wysokości 4 303 395,36zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 48 513 195,36 zł w tym: wydatki bieżące 32 051 479,36 zł, wydatki majątkowe 16 461 716,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 303 395,36 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28 marca 2017

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 891 432,00	-1 891 432,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 432,00	-1 891 432,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 891 432,00	-1 891 432,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 891 432,00	-1 891 432,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				66 019,00	0,00	0,00	66 019,00
			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

majątkowe razem:	945 716,00	0,00	0,00	945 716,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 944,00	0,00	64 000,00	411 944,00
			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	347 944,00	0,00	64 000,00	411 944,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	56 000,00	146 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 100,00	0,00	4 541,40	6 641,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	4 541,40	6 541,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 541,40	3 541,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 061 047,00	-4 163,00	50 000,00	18 106 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 342 000,00	0,00	50 000,00	2 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 559 447,00	-4 163,00	0,00	10 555 284,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 959 447,00	-4 163,00	0,00	9 955 284,00
758			Różne rozliczenia	9 003 883,00	0,00	58 824,00	9 062 707,00
			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	8 993 883,00	0,00	58 824,00	9 052 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 993 883,00	0,00	58 824,00	9 052 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 953,00	0,00	12 000,00	1 684 953,00
			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	179 553,00	0,00	0,00	179 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	0,00	12 000,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	12 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	328 700,00	0,00	8 700,00	337 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	0,00	8 700,00	100 700,00
			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)	92 000,00	0,00	8 700,00	100 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
			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	11 184,00	11 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00	0,00	7 000,00	918 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		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	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				30 502 377,00	-4 163,00	231 249,40	30 729 463,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 303,00	0,00	0,00	309 303,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	1 891 432,00	2 071 432,00
			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	180 000,00	0,00	1 891 432,00	2 071 432,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 891 432,00	1 891 432,00
majątkowe razem:				3 284 451,00	0,00	1 891 432,00	5 175 883,00
			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	564 201,00	0,00	0,00	564 201,00

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							
855			Rodzina	7 165 000,00	-8 247,00	8 341,60	7 165 094,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	-8 247,00	0,00	2 078 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00	-8 247,00	0,00	2 078 753,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	94,60	94,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	94,60	94,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00
bieżące razem:			7 292 624,00	-8 247,00	8 341,60	7 292 718,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			43 982 619,00	-1 903 842,00	2 131 023,00	44 209 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 504,00	0,00	0,00	873 504,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem mazowieckiem z dnia 28 marca 2017

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		
Wydatki razem:			przed zmiana	310 498,00	21 019,00	5 959,00	3 158,00	2 801,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	289 479,00	289 479,00	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	0,00	0,00	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	310 498,00	21 019,00	5 959,00	3 158,00	2 801,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	289 479,00	289 479,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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 zmiana	6 305 000,00	375 000,00	375 000,00	3 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 283 937,33	200 000,33	200 000,33	0,00	200 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 937,00	1 083 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 588 937,33	575 000,33	575 000,33	3 000,00	572 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 937,00	7 013 937,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	6 185 000,00	375 000,00	375 000,00	3 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 283 937,33	200 000,33	200 000,33	0,00	200 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 937,00	1 083 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 468 937,33	575 000,33	575 000,33	3 000,00	572 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 937,00	6 893 937,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200 000,33	200 000,33	200 000,33	0,00	200 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,33	500 000,33	500 000,33	0,00	500 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	383 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 937,00	383 937,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 893 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 937,00	5 893 937,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	16 134 300,00	14 724 300,00	14 446 660,00	11 954 300,00	2 492 360,00	0,00	66 400,00	211 240,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	810 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-617 746,00	-617 746,00	-539 646,00	-534 486,00	-5 160,00	0,00	0,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	224 901.43	179 001.43	20 460.00	0.00	20 460.00	0.00	0.00	158 541.43	0.00	0.00	45 900.00	45 900.00	9 900.00	0.00
			po zmianach	15 741 455.43	14 285 555.43	13 927 474.00	11 419 814.00	2 507 660.00	0.00	66 400.00	291 681.43	0.00	0.00	1 455 900.00	1 455 900.00	819 900.00	0.00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmiana	4 398 000.00	4 398 000.00	4 385 000.00	3 758 000.00	627 000.00	0.00	13 000.00	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	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	4 410 000.00	4 410 000.00	4 397 000.00	3 758 000.00	639 000.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmiana	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80104	Przedszkola		przed zmiana	4 800 000.00	3 990 000.00	3 774 360.00	2 928 600.00	845 760.00	0.00	4 400.00	211 240.00	0.00	0.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00	0.00
			zmniejszenie	-609 286.00	-609 286.00	-531 186.00	-531 186.00	0.00	0.00	-78 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	204 441.43	158 541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 541.43	0.00	0.00	45 900.00	45 900.00	9 900.00	0.00
			po zmianach	4 395 155.43	3 539 255.43	3 243 174.00	2 397 414.00	845 760.00	0.00	4 400.00	291 681.43	0.00	0.00	855 900.00	855 900.00	819 900.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	2 247 800.00	2 247 800.00	2 247 800.00	2 247 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-446 700.00	-446 700.00	-446 700.00	-446 700.00	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	1 801 100.00	1 801 100.00	1 801 100.00	1 801 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	153 000.00	153 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-66 800.00	-66 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66 800.00	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	86 200.00	86 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	443 000.00	443 000.00	443 000.00	443 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-76 000.00	-76 000.00	-76 000.00	-76 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	367 000.00	367 000.00	367 000.00	367 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-11 300.00	-11 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 300.00	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	14 700.00	14 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-8 486.00	-8 486.00	-8 486.00	-8 486.00	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	46 514.00	46 514.00	46 514.00	46 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	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	1 547.00	1 547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		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	22 294.00	22 294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	22 294.00	22 294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	29 100.43	29 100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	29 100.43	29 100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	Zakup usług pozostałych		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	72 600.00	72 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	72 600.00	72 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	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	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	6059	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	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
			po zmianach	509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 900,00	509 900,00	509 900,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmiana	4 321 000,00	3 721 000,00	3 717 000,00	3 222 000,00	495 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 321 000,00	3 721 000,00	3 717 000,00	3 222 000,00	495 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	0,00	-5 160,00	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	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	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
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		przed zmiana	442 700,00	442 700,00	442 700,00	234 000,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 700,00	442 700,00	442 700,00	230 700,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	181 700,00	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmiana	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmiana	1 285 280,00	1 285 280,00	795 280,00	498 900,00	296 380,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 750,00	8 750,00	50,00	50,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 980,00	1 293 980,00	795 280,00	498 900,00	296 380,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmiana	553 280,00	553 280,00	544 280,00	498 900,00	45 380,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 280,00	553 280,00	544 280,00	498 900,00	45 380,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmiana	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	352 100,00	352 100,00	346 700,00	324 700,00	22 000,00	0,00	5 400,00	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	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 284,00	363 284,00	346 700,00	324 700,00	22 000,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmiana	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 584,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmiana	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmiana	60 720,00	60 720,00	60 720,00	22 500,00	38 220,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 720,00	100 720,00	60 720,00	22 500,00	38 220,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	4 297 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	116 300,00	2 030 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	580 000,00	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	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 849 400,00	2 147 000,00	2 147 000,00	116 300,00	2 030 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 400,00	2 702 400,00	580 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	1 630 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmiana	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	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	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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	3 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92195	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 056 250,00	1 056 250,00	66 000,00	0,00	66 000,00	990 250,00	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	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 063 355,00	1 063 355,00	73 105,00	0,00	73 105,00	990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	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	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	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 379 497,00	24 889 497,00	21 688 657,00	14 955 500,00	6 733 157,00	2 115 250,00	729 800,00	355 790,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	1 390 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-617 796,00	-617 796,00	-539 696,00	-534 536,00	-5 160,00	0,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 148 277,76	466 040,76	227 615,33	50,00	227 565,33	60 000,00	19 884,00	158 541,43	0,00	0,00	4 682 237,00	4 682 237,00	9 900,00	0,00		
			po zmianach	40 909 978,76	24 737 741,76	21 376 576,33	14 421 014,00	6 955 562,33	2 175 250,00	749 684,00	436 231,43	0,00	0,00	16 172 237,00	16 172 237,00	1 399 900,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
855		Rodzina	przed zmianą	7 165 000,00	7 165 000,00	124 995,00	110 395,00	14 600,00	0,00	7 040 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 247,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	8 341,60	8 341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 165 094,60	7 165 094,60	125 336,60	110 395,00	14 941,60	0,00	7 039 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmiana	2 087 000,00	2 087 000,00	49 951,00	43 951,00	6 000,00	0,00	2 037 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 247,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 247,00	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	2 078 753,00	2 078 753,00	49 951,00	43 951,00	6 000,00	0,00	2 028 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	2 037 049,00	2 037 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 247,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 247,00	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	2 028 802,00	2 028 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		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
			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	94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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	94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	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
			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	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki razem:				przed zmiana	7 292 624,00	7 292 624,00	252 031,00	224 495,00	27 536,00	0,00	7 040 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 247,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 341,60	8 341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 292 718,60	7 292 718,60	252 372,60	224 495,00	27 877,60	0,00	7 040 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z
dnia 28 marca 2017 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 303 395,36
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 303 395,36
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			0,00

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28
marca 2017 roku**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2017 rok**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
			Wydatki	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem
z dnia 28 marca 2017r.**

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	-503 119,43
926			Kultura fizyczna	-324 701,49
	92601		Obiekty sportowe	-324 701,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	-178 417,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-178 417,94
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Przychody	3 883 700,00
926			Kultura fizyczna	1 460 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 423 300,00
			Koszty	3 378 380,57
926			Kultura fizyczna	1 135 498,51
	92601		Obiekty sportowe	1 135 498,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 882,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 242 882,06

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 marca 2017**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2017 rok**

1. Dotacje podmiotowe w 2017 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 - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	800 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego /kwota 45 000zł/	230 000
Razem					1 030 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	425 250
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi / biletu 10,50zł/	
Ogółem					425 250

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000	
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000	
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000	
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej 550 000zł tenisa stołowego 15 000	565 000	
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków -Konserwacja kolumny 3-go Maja	5 000	
7.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000	
8.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	40 000	
Ogółem					720 000	

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

							w złotych
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota	
1.	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	239 479	
2.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie	50 000	
Razem						289 479	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2017r

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

L p.	Dz .	Rozd z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Budżet Państwa B. Powiat Wysokie Maz. C.MLEKOVITA	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	60003	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Maz. poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa	3 808 000	3 800 000	782 852		A. 1 891 432 B. 945 716 C. 180 000		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, ulicy Akacjowej, Kwiatowej, Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia	493 985	470 000	470 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi przy Stadionie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Popiełuszki i Świętego Andrzeja Boboli	158 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
9	600	600016	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta	330 000	330 000	330 000				Urząd Miasta	

10	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
11	801	80104	6057 6059	Przebudowa wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym	819 900	819 900	509 900			310 000	Urząd Miasta	
12	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
13	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	2 050 430	2 000 000	2 000 000				Urząd Miasta	
14	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
15	900	90004	6057 6059	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	602 800	580 000	325 799			254 201	Urząd Miasta	
16	921	92109	6050	Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i wyposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem	5 000 000	5 000 000	5 000 000				Urząd Miasta	
17	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu	70 000	49 000	49 000				Urząd Miasta	
18	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta	
19	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	334 937	334 937	334 937				Urząd Miasta	
20	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta	
21	900	90005	6050	Wykonanie PFU na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej	25 300	25 300	25 300				Urząd Miasta	
Ogółem					16 306 452	16 172 237	12 590 888			3 017 148	564 201	x

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej /MR i F ST3.4750.1.2017/ o kwotę 58 824 zł
- 2) wpływów za zajecie pasa drogowego kwota 15 000 zł
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2 000 zł
- 4) dochody z lat ubiegłych kwota 10 541,40 zł
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta kwota 56 000zł
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 zł
- 7) środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 7 000 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :

- 1) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny /FB.II.3111.12.2017 MA/ kwota 94,60 zł
- 2) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /PUW FB-II.3111.82.2017 MA/ kwota 8 700 zł
- 3) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” /FB.II.3111.32.2017BB/ kwota 12 000 zł
- 4) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /FB.II.3111.33.2017 BB/ kwota 11 184 zł

III. Przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami w dotacjach celowych na zadania zlecone w związku z koniecznością sfinansowania jednorazowego świadczenia „Za życiem” /FB-II.3111.84.2017.MA/ kwota 8 247 zł

Przeniesienia dochodów budżetowych między paragrafami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa /FB-II.3111.79.2017.MA/ na kwotę 1 891 432 zł

IV. Zmniejszenia dochodów z tytułu:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /MRiFST3.4750.1.2017/ o kwotę 4163 zł

V. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu wychowania przedszkolnego o kwotę 531 186 zł

w tym:

Przedszkole Miejskie: Nr 1 płać 151 200 zł, ubezpieczenia społeczne 25 500 zł, FP 1 254 zł

Przedszkole Miejskie: Nr 2 płać 295 500 zł, ubezpieczenia społeczne 50 500 zł, FP 7 232 zł

VI. Zwiększenia wydatków na wykonanie:

- 1) utwardzenie placu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego kwota 200 000,33 zł
- 2) dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu kwota 49 000 zł
- 3) korytowanie ulicy Ogrodowej kwota 334 937 zł
- 4) wykup gruntu pod drogi miejskie (budowa obwodnic od strony południowej miasta) kwota 700 000zł
- 5) przebudowa wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym (dokumentacja aplikacyjna) kwota 9 900zł

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 36 000zł

7) uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 500 000zł

8) wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie kwota 27 100zł

9) wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej kwota 25 300zł

10) ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 000 000zł

11) dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych (wykonanie prac związanych z zachowaniem i utwaleniem substancji zabytku (kolumny 3-go Maja w Leonopolu) w zakresie niezbędnym dla jego zachowania kwota 5 000zł

12) dotacja dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na funkcjonowanie żłobka w mieście kwota 40 000zł

13) dotacja na organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 15 000zł

14) na realizację projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” kwota 7 105zł

15) na realizację Projektu p.n. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej kwota 80 441,43zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:

1. Miejski Zespół Szkół (pomoc naukowe, ZFŚS) na kwotę 8 460zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (realizacja zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) na kwotę 78 100zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 50zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VIII. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych

jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 20 000zł, zgodnie ze złożonym

wnioskiem