

**UCHWAŁA NR XLVII/194/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. ze 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 49 714 283,69 zł w tym: dochody bieżące 42 485 025,11 zł, dochody majątkowe 7 229 258,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 59 589 728,11 zł w tym: wydatki bieżące 36 168 849,11 zł, wydatki majątkowe 23 420 879,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 XLVII/194/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	5 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 452 928,00	0,00	30 567,00	9 483 495,00
			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	9 378 982,00	0,00	30 567,00	9 409 549,00
			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	9 378 982,00	0,00	30 567,00	9 409 549,00

801			Oświata i wychowanie	2 646 690,00	0,00	27 211,75	2 673 901,75
-----	--	--	----------------------	--------------	------	-----------	--------------

			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	566 970,00	0,00	27 211,75	594 181,75
	80104		Przedszkola	2 439 490,00	0,00	27 211,75	2 466 701,75
			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	566 970,00	0,00	27 211,75	594 181,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	566 970,00	0,00	27 211,75	594 181,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 000,00	0,00	3 333,00	924 333,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	821 000,00	0,00	3 333,00	824 333,00
			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	3 333,00	3 333,00
bieżące razem:				34 429 471,00	0,00	66 111,75	34 495 582,75
			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	566 970,00	0,00	27 211,75	594 181,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			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	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 724 614,58	-1 709 282,00	0,00	4 015 332,58
			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	5 724 614,58	-1 709 282,00	0,00	4 015 332,58

			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
--	--	--	--	------	------	------	------

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 689 614,58	-1 709 282,00	0,00	3 980 332,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-5 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	-5 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	402 600,00	0,00	225 995,00	628 595,00
			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	225 995,00	225 995,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	225 995,00	225 995,00
			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	225 995,00	225 995,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	225 995,00	225 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000,00	-168 669,00	0,00	85 331,00
			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	254 000,00	-168 669,00	0,00	85 331,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	-168 669,00	0,00	85 331,00
			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	254 000,00	-168 669,00	0,00	85 331,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 000,00	-168 669,00	0,00	85 331,00
majątkowe razem:				6 386 214,58	-1 882 951,00	2 725 995,00	7 229 258,58
			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	254 000,00	-168 669,00	225 995,00	311 326,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 605,00	0,00	33 887,00	38 492,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	33 887,00	36 574,00
			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	2 687,00	0,00	33 887,00	36 574,00
855			Rodzina	7 500 333,66	0,00	124 500,00	7 624 833,66
			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	1 951 000,00	0,00	124 500,00	2 075 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 951 000,00	0,00	124 500,00	2 075 500,00
bieżące razem:				7 786 055,36	0,00	158 387,00	7 944 442,36
			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:				48 646 740,94	-1 882 951,00	2 950 493,75	49 714 283,69
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				820 970,00	-168 669,00	253 206,75	905 507,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/194/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki razem:		1009900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1009900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność		13718100	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	0	0	13143100	13143100	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		-400000	-200000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		13318100	375000	375000	3900	371100	0	0	0	0	0	0	12943100	12943100	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne		13598100	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	0	0	13023100	13023100	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		-400000	-200000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		13198100	375000	375000	3900	371100	0	0	0	0	0	0	12823100	12823100	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		-200000	-200000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12023100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12023100	12023100	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		11823100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11823100	11823100	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa		40100	40100	40100	5000	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach		90100	40100	40100	5000	35100	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
70095			Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach		50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0

750	Administracja publiczna	przed zmianą	2799208	2779208	2620208	1656000	964208	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14800	14800	14800	12300	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2811508	2791508	2632508	1668300	964208	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	315896	315896	314896	247282	67614	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	315896	315896	314896	247282	67614	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2150312	2130312	2128312	1358718	769594	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14300	14300	14300	12300	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2162612	2142612	2140612	1371018	769594	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17300	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	535328	483928	468928	190000	278928	0	15000	0	0	0	51400	51400	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5400	-5400	0	0	0	0	0
		zwiększenie	62400	62400	45400	0	45400	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	592328	546328	514328	190000	324328	0	32000	0	0	0	46000	46000	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	285000	279600	264600	6000	258600	0	15000	0	0	0	5400	5400	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5400	-5400	0	0	0	0	0
		zwiększenie	62400	62400	45400	0	45400	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	342000	342000	310000	6000	304000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32000	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27900	27900	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												5400	5400	0	0	0	0	0	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5400	-5400	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18891547	16667447	16198500	13347900	2850600	0	67800	401147	0	0	2224100	2224100	0	0	0
			zmniejszenie	-40413	-40413	-40413	-40413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	421186,75	421186,75	120980	15813	105167	0	0	300206,75	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19272320,75	17048220,75	16279067	13323300	2955767	0	67800	701353,75	0	0	2224100	2224100	0	0	0

	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6355400	6355400	6341400	5350200	991200	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24700	-24700	-24700	-24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81067	81067	81067	0	81067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6411767	6411767	6397767	5325500	1072267	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	379700	379700	379700	379700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24700	-24700	-24700	-24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355000	355000	355000	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30567	30567	30567	0	30567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71567	71567	71567	0	71567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5733147	4933147	4527000	3578100	948900	0	5000	401147	0	0	800000	800000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300206,75	300206,75	0	0	0	0	0	300206,75	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6033353,75	5233353,75	4527000	3578100	948900	0	5000	701353,75	0	0	800000	800000	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54800	54800	0	0	0	0	0	54800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8530	8530	0	0	0	0	8530	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63330	63330	0	0	0	0	63330	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9360	9360	0	0	0	0	0	9360	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13460	13460	0	0	0	0	13460	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1340	1340	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	570	570	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1910	1910	0	0	0	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75724	75724	0	0	0	0	0	75724	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99724	99724	0	0	0	0	99724	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	62686	62686	0	0	0	0	0	62686	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	171920	171920	0	0	0	0	171920	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	234606	234606	0	0	0	0	234606	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35280	35280	0	0	0	0	35280	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	35280	35280	0	0	0	0	0	35280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7445	7445	0	0	0	0	0	7445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9945	9945	0	0	0	0	0	9945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	113565	113565	0	0	0	0	0	113565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	24786,75	24786,75	0	0	0	0	24786,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138351,75	138351,75	0	0	0	0	0	138351,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	43567	43567	0	0	0	0	0	43567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9020	9020	0	0	0	0	9020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52587	52587	0	0	0	0	0	52587	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	365	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	565	565	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23500	23500	0	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	19300	19300	0	0	0	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42800	42800	0	0	0	0	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	959600	959600	957900	736300	221600	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80132	Szkoły artystyczne	zwiększenie	19000	19000	19000	8000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	978600	978600	976900	744300	232600	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	27700	27700	27700	0	27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	zwiększenie	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	442100	442100	442100	253200	188900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2613	-2613	-2613	-2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	2613	2613	2613	2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442100	442100	442100	253200	188900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	192100	192100	192100	192100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2613	2613	2613	2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	194713	194713	194713	194713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2613	-2613	-2613	-2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14487	14487	14487	14487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	468000	468000	468000	468000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13100	-13100	-13100	-13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	468000	468000	468000	454900	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	385100	385100	385100	385100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-13100	-13100	-13100	-13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	372000	372000	372000	372000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	655650	655650	655625	632100	23525	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	660850	660850	660825	637300	23525	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	525000	525000	525000	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	530000	530000	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5160600	2219000	2219000	199287	2019713	0	0	0	0	0	2941600	2941600	510000	0	0	0
			zmniejszenie	-168669	0	0	0	0	0	0	0	0	-168669	-168669	-168669	0	0	0	
			zwiększenie	851751	67182	67182	0	67182	0	0	0	0	784569	784569	198669	0	0	0	
			po zmianach	5843682	2286182	2286182	199287	2086895	0	0	0	0	3557500	3557500	540000	0	0	0	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1694600	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	1564600	1564600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1746100	181500	181500	0	181500	0	0	0	0	0	0	0	1564600	1564600	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51500	51500	51500	0	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	832000	832000	832000	153287	678713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15682	15682	15682	0	15682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	847682	847682	847682	153287	694395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	674713	674713	674713	0	674713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15682	15682	15682	0	15682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	690395	690395	690395	0	690395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	820000	310000	310000	46000	264000	0	0	0	0	0	0	510000	510000	510000	0	0	
		zmniejszenie	-168669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168669	-168669	-168669	0	0	
		zwiększenie	754669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754669	754669	198669	0	0	
		po zmianach	1406000	310000	310000	46000	264000	0	0	0	0	0	0	1096000	1096000	540000	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556000	556000	0	0	0	
		po zmianach	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556000	556000	0	0	0	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254000	254000	254000	0	0
		zmniejszenie	-168669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168669	-168669	-168669	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85331	85331	85331	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256000	256000	256000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	198669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198669	198669	198669	0	0
		po zmianach	454669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454669	454669	454669	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29900	29900	29900	0	0
		po zmianach	136900	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29900	29900	29900	0	0
		po zmianach	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4095000	1095000	0	0	1095000	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4195000	1195000	0	0	1195000	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3850000	850000	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3950000	950000	0	0	950000	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	850000	850000	0	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	950000	950000	0	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1745910	1475210	90210	0	90210	1385000	0	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1771910	1501210	116210	0	116210	1385000	0	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0

92695	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	19210	19210	19210	0	19210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45210	45210	45210	0	45210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	19210	19210	19210	0	19210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45210	45210	45210	0	45210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	49726230	27766881	23942164	16374335	7567829	2635000	787540	401147	0	0	21960379	21960379	510000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-616982	-242913	-242913	-40413	-202500	0	0	0	0	0	-374069	-374069	-168669	0	0	0	0	
		zwiększenie	1526137,75	691568,75	274362	28113	246249	100000	17000	300206,75	0	0	834569	834569	198669	0	0	0	0	
		po zmianach	50635385,75	28214506,75	23973613	16362035	7611578	2735000	804540	701353,75	0	0	22420879	22420879	540000	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4605	4605	4605	2687	1918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33887	33887	33887	17380	16507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38492	38492	38492	20067	18425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33887	33887	33887	17380	16507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36574	36574	36574	20067	16507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	951	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2687	2687	2687	2687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16292	16292	16292	16292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18979	18979	18979	18979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9716	9716	9716	0	9716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9716	9716	9716	0	9716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6623	6623	6623	0	6623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6623	6623	6623	0	6623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

855	Rodzina	przed zmianą	7500333,66	7500333,66	154658,66	138625	16033,66	0	7345675	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	124500	124500	0	0	0	0	0	124500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7624833,66	7624833,66	154658,66	138625	16033,66	0	7470175	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1951000	1951000	56825	51325	5500	0	1894175	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	124500	124500	0	0	0	0	0	124500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2075500	2075500	56825	51325	5500	0	2018675	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1894175	1894175	0	0	0	0	1894175	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	124500	124500	0	0	0	0	0	124500	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2018675	2018675	0	0	0	0	0	2018675	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	7786055,36	7786055,36	433482,76	246484	186998,76	0	7352572,6	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	158387	158387	33887	17389	16507	0	124500	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7944442,36	7944442,36	467369,76	263864	203505,76	0	7477072,6	0	0	0	0	0	0	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2018 rok

1. Dotacje podmiotowe w 2018 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 (kwota 15 000 zł) - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	950 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	230 000
Razem					1 180 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2018 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”	630 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
Ogółem					630 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000

5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej (kwota 750 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	755 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	60 000
Ogółem					925 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	1 000 000
2.	926	92601	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	9 900
Ogółem						1 009 900

5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą - zadanie realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej	239 479
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z oprzyrządowaniem	70 000
3.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	3 000 000
Ogółem						3 309 479

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/194/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2018 r.
Zadania inwestycyjne w 2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu i Turystyki B. Budżet Państwa	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	Budowa drogi 10KZ-od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	9 400 000	9 400 000	6 900 000		B. 2 500 000		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	940 000	640 000	640 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kielczewskich	723 985	700 000	700 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi przy Stadionie	31 100	31 100	31 100				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
9	750	75023	6060	Zakup zasilacza UPS 6000VA do serwerowni Urzędu Miasta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
10	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	2 835 547	800 000	800 000				Urząd Miasta	
11	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	1 586 300	1 424 100	1 021 500		A. 402 600		Urząd Miasta	

12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
13	900	90004	6050	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	722 000	556 000	556 000				Urząd Miasta	
14	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa trzech otwartych stref aktywności (OSA)	270 700	270 700	270 700				Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta (06KZ)	330 000	112 000	112 000				Urząd Miasta	
16	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza, Popiełuszki, Reymonta	850 000	850 000	850 000				Urząd Miasta	
17	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	1 992 471	1 264 600	1 264 600				Urząd Miasta	
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
19	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie	42 300	17 000	17 000				Urząd Miasta	
20	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie	46 000	46 000	46 000				Urząd Miasta	
21	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokim Mazowieckiem	540 000	540 000	454 669			85 331	Urząd Miasta	
22	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokim Mazowieckiem	29 900	29 900	29 900				Urząd Miasta	
23	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
Ogółem					22 770 303	19 111 400	16 123 469			2 902 600	85 331	

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku (DŁM 3112-9-5/18) kwota 33 887,00 zł

2) dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w październiku i listopadzie 2018 r. (FB-II.3111.396.2018.MA) kwota 124 500,00 zł

3) przyznania na rok 2018 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 30 567,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (ST5.4751.5.2018.11g) - Szkoła Podstawowa Nr 1

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn.: Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (FB-II.3111.323.2018.MA) kwota 2 500 000,00 zł

2) dofinansowania do zadania pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem” poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy działania „Brama na Podlasie” w zakresie rewitalizacji małej skali, działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 85 331,00 zł

3) realizacji przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu: „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (nr WND-RPPD.03.01.01-20-0262/17) kwota 253 206,75 zł

4) przyznania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie z WFOŚiGW w Białymstoku kwota 3 333,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów z tytułu:

1) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 709 282,00 zł

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej” o kwotę 254 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane będzie ze środków własnych

IV. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu:

1) utwardzenia placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego o kwotę 200 000,00 zł

2) budowę parkingu przy ulicy Podlaskiej o kwotę 200 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na realizację:

1) projektu pn.: „Wiedza i talent – to lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (nr WND-RPPD.03.01.01-20-0262/17) kwota 300 206,75 zł (w tym wkład własny kwota 47 000,00 zł), Przedszkole Miejskie Nr 1 zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej” kwota 46 000,00 zł

3) zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 540 000,00 zł (w tym wkład własny kwota 454 669,00 zł)

4) zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem kwota 29 900,00 zł

5) zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego kwota 50 000,00 zł

6) wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie usługi audytu wewnętrznego kwota 12 300,00 zł

7) wykonanie usługi związanej z naprawą placów zabaw w Parku Miejskim im. Kiełczewskich i na Osiedlu Zorza kwota 26 000,00 zł

8) remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 40 000,00 zł

9) ekwiwalent dla strażaków biorących udział w zdarzeniu pożarniczym kwota 17 000,00 zł

10) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 15 682,00 zł

11) usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłata zmienna) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwota 51 500,00 zł

12) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych w 2018 roku kwota 100 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

13) zakup materiałów i wyposażenia na boisko do piłki plażowej przy Miejskim Zespole Szkół kwota 20 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

14) zakup ławek i krzeseł szkolnych, szaf na pomoce dydaktyczne, mebli do pokoju nauczycieli oraz mebli do gabinetu terapii zajęciowej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 30 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VI. Przeniesienia dochodów między paragrafami z tytułu:

1) końcowego rozliczenia projektu pn.: „Poprawa Infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0030/17) kwota 225 995,00 zł

2) dofinansowania Sejmiku Województwa Podlaskiego zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego (urządzenie AED – defibrylator) dla OSP kwota 5 000,00 zł

VII. Przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z finansowaniem w całości ze środków własnych zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej" kwota 510 000,00 zł

VIII. Przeniesienia wydatków między paragrafami na wydatki bieżące w związku z zakupem sprzętu ratowniczo – gaśniczego (urządzenie AED – defibrylator) dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem kwota 5 400,00 zł

IX. Przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Zespół Szkół (umowa zlecenie, usługi w zakresie strojenia i konserwacji pianin, energia elektryczna, woda, delegacje, wynagrodzenia, składki na FP) kwota 27 313,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej kwota 13 100,00 zł

3) Urząd Miasta (zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników Urzędu) kwota 2 500,00 zł

X. Rozszerzenie nazwy zadania inwestycyjnego: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD