

**UCHWAŁA NR XLVIII/198/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 września 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 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. 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 49 992 290,04 zł w tym: dochody bieżące 42 652 628,46 zł, dochody majątkowe 7 339 661,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 59 867 734,46 zł w tym: wydatki bieżące 36 298 652,46 zł, wydatki majątkowe 23 569 082,00 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 XLVIII/198/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2018 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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:

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 300,00	0,00	20 000,00	482 300,00
			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	462 300,00	0,00	20 000,00	482 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	7 000,00	307 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	13 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	60 100,00	0,00	18 500,00	78 600,00
			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
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	18 500,00	78 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 414 251,00	0,00	2 000,00	20 416 251,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	0,00	2 000,00	484 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 483 495,00	0,00	15 500,00	9 498 995,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 946,00	0,00	15 500,00	89 446,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 946,00	0,00	15 500,00	89 446,00
801			Oświata i wychowanie	2 673 901,75	-10 403,00	0,00	2 663 498,75
			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	594 181,75	-10 403,00	0,00	583 778,75
	80104		Przedszkola	2 466 701,75	-10 403,00	0,00	2 456 298,75
			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	594 181,75	-10 403,00	0,00	583 778,75
		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	594 181,75	-10 403,00	0,00	583 778,75
852			Pomoc społeczna	385 762,00	-15 200,00	0,00	370 562,00
			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 żywienia	114 000,00	-15 200,00	0,00	98 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	-15 200,00	0,00	98 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 333,00	0,00	7 000,00	931 333,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
			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	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
bieżące razem:				34 495 582,75	-25 603,00	63 000,00	34 532 979,75
			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	594 181,75	-10 403,00	0,00	583 778,75

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	628 595,00	0,00	10 403,00	638 998,00
			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	225 995,00	0,00	10 403,00	236 398,00

	80104		Przedszkola	225 995,00	0,00	10 403,00	236 398,00
--	-------	--	-------------	------------	------	-----------	------------

			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	225 995,00	0,00	10 403,00	236 398,00
		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	225 995,00	0,00	10 403,00	236 398,00
majątkowe razem:				7 229 258,58	0,00	10 403,00	7 239 661,58
			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	311 326,00	0,00	10 403,00	321 729,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	104 600,00	0,00	3 012,00	107 612,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 600,00	0,00	3 012,00	107 612,00
			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	104 600,00	0,00	3 012,00	107 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 492,00	0,00	1 000,00	39 492,00
			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	36 574,00	0,00	1 000,00	37 574,00
			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	36 574,00	0,00	1 000,00	37 574,00

852		Pomoc społeczna	35 937,00	0,00	1 665,00	37 602,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	0,00	1 665,00	19 665,00
		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	18 000,00	0,00	1 665,00	19 665,00
855		Rodzina	7 624 833,66	0,00	124 529,35	7 749 363,01
		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	2 075 500,00	0,00	124 500,00	2 200 000,00
		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
		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	2 075 500,00	0,00	124 500,00	2 200 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	333,66	0,00	29,35	363,01
		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	333,66	0,00	29,35	363,01
bieżące razem:			7 944 442,36	0,00	130 206,35	8 074 648,71
		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:			49 714 283,69	-25 603,00	303 609,35	49 992 290,04
		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	905 507,75	-10 403,00	10 403,00	905 507,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/198/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	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,												
									przed zmianą	zmniejszenie								zwiększenie	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

600			Transport i łączność	przed zmianą	13318100	375000	375000	3900	371100	0	0	0	0	0	12943100	12943100	0	0	0		
				zmniejszenie	-37800	-37800	-37800	0	-37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1037800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1037800	1037800	0	0	0
				po zmianach	14318100	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	0	0	13980900	13980900	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13198100	375000	375000	3900	371100	0	0	0	0	0	12823100	12823100	0	0	0		
				zmniejszenie	-37800	-37800	-37800	0	-37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1037800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1037800	1037800	0	0	0
				po zmianach	14198100	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	0	0	13860900	13860900	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37800	-37800	-37800	0	-37800	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	262200	262200	262200	0	262200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11823100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11823100	11823100	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37800	37800	0	0	
				po zmianach	11860900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11860900	11860900	0	0	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
				po zmianach	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2811508	2791508	2632508	1668300	964208	0	159000	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-1000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2823508	2803508	2644508	1667300	977208	0	159000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2182812	2142612	2140612	1371018	769594	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-1000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2179612	2159612	2157612	1370018	787594	0	2000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83718	83718	83718	83718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	82718	82718	82718	82718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	77000	77000	77000	50000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	72000	72000	72000	50000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	592328	546328	514328	190000	324328	0	32000	0	0	0	46000	46000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-700	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2100	2100	2100	700	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	592328	546328	514328	190000	324328	0	32000	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	342000	342000	310000	6000	304000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	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	340600	340600	308600	6000	302600	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27900	27900	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	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	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	201328	201328	201328	184000	17328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	201328	201328	201328	184000	17328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142000	142000	142000	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	0
		po zmianach	141300	141300	141300	141300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13700	13700	13700	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19272320,75	17048220,75	16279067	13323300	2955767	0	67800	701353,75	0	0	2224100	2224100	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-640327	-640327	-629924	-555000	-74924	0	0	-10403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	640327	629924	629924	558700	71224	0	0	0	0	0	10403	10403	10403	10403	0	0	0
		po zmianach	19272320,75	17037817,75	16279067	13327000	2952067	0	67800	690950,75	0	0	2234503	2234503	10403	10403	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6411767	6411767	6397767	5325500	1072267	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1724	-1724	-1724	0	-1724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	554224	554224	554224	493900	60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6964267	6964267	6950267	5819400	1130867	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4099900	4099900	4099900	4099900	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	425900	425900	425900	425900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4525800	4525800	4525800	4525800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	761000	761000	761000	761000	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	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	821000	821000	821000	821000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	103000	103000	103000	103000	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	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	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	71567	71567	71567	0	71567	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	76067	76067	76067	0	76067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	222800	222800	222800	0	222800	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	20924	20924	20924	0	20924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	243724	243724	243724	0	243724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	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	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283000	283000	283000	0	283000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293000	293000	293000	0	293000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5700	5700	5700	0	5700	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1724	-1724	-1724	0	-1724	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	5276	5276	5276	0	5276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	6033353,75	5233353,75	4527000	3578100	948900	0	5000	701353,75	0	0	800000	800000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18903	-18903	-8500	0	-8500	0	0	-10403	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18903	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	10403	10403	10403	0	0	0
		po zmianach	6033353,75	5222950,75	4527000	3578100	948900	0	5000	690950,75	0	0	810403	810403	10403	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99724	99724	0	0	0	0	0	99724	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10403	-10403	0	0	0	0	0	-10403	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	89321	89321	0	0	0	0	0	89321	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	471500	471500	471500	0	471500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37400	37400	37400	0	37400	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	45900	45900	45900	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	10403	0	0	0	0	0	0	0	0	10403	10403	10403	0	0
				po zmianach	10403	0	0	0	0	0	0	0	0	10403	10403	10403	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3975400	2551300	2547300	2236000	311300	0	4000	0	0	1424100	1424100	0	0	0
				zmniejszenie	-586400	-586400	-586400	-554800	-31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3389000	1964900	1960900	1681200	279700	0	4000	0	0	1424100	1424100	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1700000	1700000	1700000	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-469000	-469000	-469000	-469000	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
				po zmianach	1231000	1231000	1231000	1231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17800	-17800	-17800	-17800	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
				po zmianach	128200	128200	128200	128200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	337000	337000	337000	337000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	-60000	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
				po zmianach	277000	277000	277000	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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
				po zmianach	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne		przed zmianą	978600	978600	976900	744300	232600	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	956600	956600	954900	744300	210600	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	442100	442100	442100	253200	188900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449800	449800	449800	260900	188900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194713	194713	194713	194713	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
				zwiększenie	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	202413	202413	202413	202413	0	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	660850	660850	660825	637300	23525	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-11300	-11300	-11300	-200	-11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31100	31100	31100	30500	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	680650	680650	680625	667600	13025	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	530000	530000	530000	530000	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	552000	552000	552000	552000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	85050	85050	85050	85050	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93050	93050	93050	93050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	12700	12700	12700	12700	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	0	0
			po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1950	1950	1950	0	1950	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	1025	1025	1025	0	1025	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1225	1225	1225	0	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		przed zmianą	4875	4875	4875	0	4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0	0
			po zmianach	875	875	875	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5375	5375	5375	0	5375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	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	0	0
			po zmianach	1275	1275	1275	0	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	97650	97650	97575	91500	6075	0	75	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	28400	28400	28400	26600	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	126050	126050	125975	118100	7875	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	75000	75000	75000	75000	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	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97000	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	14250	14250	14250	14250	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	18250	18250	18250	18250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	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
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2625	2625	2625	0	2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	3625	3625	3625	0	3625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1435402	1435402	899798	552798	347000	0	535604	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15200	-15200	0	0	0	0	-15200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1420202	1420202	899798	552798	347000	0	520404	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15200	-15200	0	0	0	0	-15200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134800	134800	0	0	0	0	134800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15200	-15200	0	0	0	0	-15200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134800	134800	0	0	0	0	134800	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	115500	115500	55500	22500	33000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143500	143500	55500	22500	33000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88000	88000	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5843682	2286182	2286182	199287	2086895	0	0	0	0	3557500	3557500	540000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5858682	2301182	2301182	199287	2101895	0	0	0	0	3557500	3557500	540000	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	136900	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151900	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4195000	1195000	0	0	0	1195000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3195000	1195000	0	0	0	1195000	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35937	35937	29039,4	3072	25967,4	0	6897,6	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	1665	1665	1665	0	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37602	37602	30704,4	3072	27632,4	0	6897,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	1665	1665	1665	0	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19665	19665	19665	0	19665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	1665	1665	1665	0	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19665	19665	19665	0	19665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	7624833,66	7624833,66	154658,66	138625	16033,66	0	7470175	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	124529,35	124529,35	20729,35	20700	29,35	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7749363,01	7749363,01	175388,01	159325	16063,01	0	7573975	0	0	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	2075500	2075500	56825	51325	5500	0	2018675	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	124500	124500	20700	20700	0	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2200000	2200000	77525	72025	5500	0	2122475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2018675	2018675	0	0	0	0	2018675	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	103800	103800	0	0	0	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2122475	2122475	0	0	0	0	2122475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42325	42325	42325	42325	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57325	57325	57325	57325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	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	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	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
		zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	333,66	333,66	333,66	0	333,66	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	29,35	29,35	29,35	0	29,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	363,01	363,01	363,01	0	363,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	333,66	333,66	333,66	0	333,66	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	29,35	29,35	29,35	0	29,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	363,01	363,01	363,01	0	363,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	7944442,36	7944442,36	467369,76	263864	203505,76	0	7477072,6	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	130206,35	130206,35	26406,35	20700	5706,35	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	8074648,71	8074648,71	493776,11	284564	209212,11	0	7580872,6	0	0	0	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	88 000
Ogółem					953 000

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 Wysokim 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 Wysokim 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 Wysokim Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z oprzyrządowaniem	70 000
3.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem”	2 000 000
Ogółem						2 309 479

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/198/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 września 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 C. Wojewoda Podlaski	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 p kt 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)	973 000	677 800	677 800				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kiełczewskich	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000				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 Miłozza, 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	146 000	146 000	46 000		C. 100 000		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	
24	801	80104	6067	Zakup huśtawki na plac zabaw w związku z realizacją programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokim Mazowieckiem”	10 403	10 403				10 403	Przedszkole Miejskie Nr 2	
Ogółem					23 913 706	20 259 603	17 161 269		3 002 600	95 734		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej:

1) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na zakup przezroczystej urny wyborczej (DŁM 3112-8-1/18) kwota 1 000,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację w 2018 r. zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (FB-II.3111.459.2018.PAP) kwota 29,35 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (FB-II.3111.450.2018.PAP) kwota 1 665,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna (FB-II.3111.450.2018.PAP) kwota 124 500,00 zł

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie” (FB-II.3111.373.2018.WS) kwota 100 000,00 zł

6) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego (FB-II.3111.410.2018.AK) kwota 3 012,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację w 2018 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (FB-II.3111.248.2018.PAP) o kwotę 15 200,00 zł

III. Zwiększenia dochodów własnych z wpływów z tytułu:

1) użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 7 000,00 zł

2) pozostałych odsetek w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 13 000,00 zł

3) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia kwota 6 500,00 zł

4) różnych dochodów kwota 12 000,00 zł

5) innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 2 000,00 zł

6) pozostałych odsetek w rozdziale różne rozliczenia finansowe kwota 15 500,00 zł

7) różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 7 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków własnych z tytułu:

1) zakupu usług remontowych - drogi publiczne gminne o kwotę 37 800,00 zł

2) dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem z przeznaczeniem na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” o kwotę 1 000 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1 Maja) kwota 37 800,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup gruntu pod ulicę miejskie kwota 1 000 000,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miasta kwota 12 000,00 zł

- 4) dotację z przeznaczeniem na funkcjonowanie w mieście żłobka Akademia Malucha kwota 28 000,00 zł
- 5) zakup pozostałych usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska kwota 15 000,00 zł
- 6) realizację Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” kwota 8 000,00 zł

VI. Przeniesienia dochodów między paragrafami w związku z realizacją programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr UDA-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00) na dochody majątkowe kwota 10 403,00 zł

VII. Przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z realizacją programu: "Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem" na wydatki majątkowe - zakup huštawki typu gniazdo kwota 10 403,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 (wynagrodzenia, badania okresowe, materiały remontowe) kwota 13 700,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników, syreny alarmowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) kwota 11 100,00 zł
- 3) Miejski Zespół Szkół (wynagrodzenia i pochodne - Szkoła Podstawowa, pomoce dydaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi) kwota 608 824,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 1 (usługi) kwota 8 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem