

**UCHWAŁA NR XXXVII/147/17
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t. 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 45 490 299,19 zł w tym: dochody bieżące 39 283 318,19 zł, dochody majątkowe 6 206 981,00 zł i przychody w wysokości 4 303 395,36 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 49 793 694,55 zł w tym: wydatki bieżące 33 995 511,55 zł, wydatki majątkowe 15 798 183,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 303 395,36 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. 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 XXXVII/147/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 sierpnia 2017 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							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				66 019,00	0,00	0,00	66 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	129 750,00	-96 608,00	5 849,00	38 991,00

			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	129 750,00	-96 608,00	5 849,00	38 991,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 750,00	-96 608,00	5 849,00	38 991,00
			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	129 750,00	-96 608,00	5 849,00	38 991,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 750,00	-96 608,00	0,00	33 142,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 156 884,00	0,00	87 714,00	18 244 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 442 000,00	0,00	87 714,00	2 529 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	87 714,00	437 714,00
801			Oświata i wychowanie	2 216 139,00	0,00	310 000,00	2 526 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 553,00	0,00	310 000,00	489 553,00
	80104		Przedszkola	2 010 739,00	0,00	310 000,00	2 320 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 553,00	0,00	310 000,00	489 553,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 553,00	0,00	310 000,00	489 553,00
bieżące razem:				31 430 991,40	-96 608,00	403 563,00	31 737 946,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 303,00	-96 608,00	315 849,00	528 544,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00

			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	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	-310 000,00	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	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	310 000,00	-310 000,00	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	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
		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	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 486 981,00	-310 000,00	30 000,00	6 206 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 201,00	-310 000,00	0,00	254 201,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	24 200,00	0,00	2 200,00	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	11 000,00	0,00	2 200,00	13 200,00
			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	11 000,00	0,00	2 200,00	13 200,00
bieżące razem:			7 477 152,79	0,00	2 200,00	7 479 352,79
		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:			45 461 144,19	-406 608,00	435 763,00	45 490 299,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 504,00	-406 608,00	315 849,00	782 745,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/147/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	330298	40819	5959	3158	2801	19800	15060	0	0	0	289479	289479	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	330298	40819	5959	3158	2801	19800	15060	0	0	0	289479	289479	0	0
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa		przed zmianą	238550	238550	94000	0	94000	0	0	144550	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101217	-101217	0	0	0	0	0	-101217	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137333	137333	94000	0	94000	0	0	43333	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	224550	224550	80000	0	80000	0	0	144550	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-101217	-101217	0	0	0	0	0	-101217	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123333	123333	80000	0	80000	0	0	43333	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	129750	129750	0	0	0	0	0	129750	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-96608	-96608	0	0	0	0	0	-96608	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33142	33142	0	0	0	0	0	33142	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14800	14800	0	0	0	0	0	14800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4609	-4609	0	0	0	0	0	-4609	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10191	10191	0	0	0	0	0	10191	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	297000	292400	282400	196000	86400	0	10000	0	0	0	4600	4600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32872	32872	0	0
				po zmianach	329872	292400	282400	196000	86400	0	10000	0	0	0	37472	37472	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
				zwiększenie	32872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32872	32872	0	0
				po zmianach	32872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32872	32872	0	0

				przed zmianą	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
				zwiększenie	32872	0	0	0	0	0	0	0	0	32872	32872	0	0
				po zmianach	32872	0	0	0	0	0	0	0	0	32872	32872	0	0

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16667641,43	14941741,43	14583660	11939279	2644381	0	66400	291681,43	0	0	1725900	1725900	1089900	0
				zmniejszenie	-1425265	-335365	-334565	-242280	-92285	0	-800	0	0	0	-1089900	-1089900	-1089900	0
				zwiększenie	1500565	1500565	409865	239680	170185	0	800	1089900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16742941,43	16106941,43	14658960	11936679	2722281	0	66400	1381581,43	0	0	636000	636000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4535000	4535000	4522000	3758000	764000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	327365	327365	326565	239280	87285	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4862365	4862365	4848565	3997280	851285	0	13800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	13000	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	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13800	13800	0	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2900000	2900000	2900000	2900000	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	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100000	3100000	3100000	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	519500	519500	519500	519500	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	34380	34380	34380	34380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553880	553880	553880	553880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70000	70000	70000	70000	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	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74900	74900	74900	74900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	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	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	167000	167000	167000	0	167000	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175500	175500	175500	0	175500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218000	218000	218000	0	218000	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	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	785	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4785	4785	4785	0	4785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	5196341,43	4070441,43	3774360	2928600	845760	0	4400	291681,43	0	0	1125900	1125900	1089900	0
				zmniejszenie	-1092900	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	-1089900	-1089900	-1089900	0
				zwiększenie	1148200	1148200	58300	400	57900	0	0	1089900	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5251641,43	5215641,43	3829660	2926000	903660	0	4400	1381581,43	0	0	36000	36000	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	175800	175800	175800	175800	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176200	176200	176200	176200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-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
				po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36447	36447	36447	0	36447	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	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80447	80447	80447	0	80447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	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	310000	310000	0	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310000	310000	0	0	0	0	310000	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	779900	779900	0	0	0	0	779900	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	781200	781200	0	0	0	0	781200	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	500	500	500	0	500	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	151000	151000	151000	0	151000	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153100	153100	153100	0	153100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310000	0	0	0	0	0	0	0	310000	310000	310000	0	0	0
				zmniejszenie	-310000	0	0	0	0	0	0	0	-310000	-310000	-310000	0	0	0
				zwiększenie	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	779900	0	0	0	0	0	0	0	779900	779900	779900	0	0	0
				zmniejszenie	-779900	0	0	0	0	0	0	0	-779900	-779900	-779900	0	0	0
				zwiększenie	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
		80110	Gimnazja	przed zmianą	4341621	3741621	3737621	3222000	515621	0	4000	0	0	600000	600000	0	0	0
				zmniejszenie	-328365	-328365	-327565	-239280	-88285	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4013256	3413256	3410056	2982720	427336	0	3200	0	0	600000	600000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2480000	2480000	2480000	2480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	-200000	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	2280000	2280000	2280000	2280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	464000	464000	464000	464000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-34380	-34380	-34380	-34380	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	429620	429620	429620	429620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	-4900	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	60100	60100	60100	60100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	66840	66840	66840	0	66840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-46000	-46000	-46000	0	-46000	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	20840	20840	20840	0	20840	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25621	25621	25621	0	25621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	10621	10621	10621	0	10621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159000	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-785	-785	-785	0	-785	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	3215	3215	3215	0	3215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	830425	830425	828725	693825	134900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830425	830425	828725	693825	134900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12300	12300	12300	0	12300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9100	9100	9100	0	9100	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	350000	300000	205000	68900	136100	95000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	350000	300000	205000	69350	135650	95000	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	260000	260000	165000	68900	96100	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	260000	260000	165000	69350	95650	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6100	6100	6100	6100	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	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6550	6550	6550	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	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	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4854400	2147000	2147000	116300	2030700	0	0	0	0	2707400	2707400	580000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4874400	2167000	2167000	116300	2050700	0	0	0	0	2707400	2707400	580000	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1063355	1063355	73105	0	73105	990250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1063355	1063355	73105	0	73105	990250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	569000	569000	4000	0	4000	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	569000	569000	4000	0	4000	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	41957088,76	25391356,76	21949849,33	14889279	7060570,33	2175250	830026	436231,43	0	16565732	16565732	1669900	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1528032	-438132	-336115	-242280	-93835	0	-800	-101217	0	-1089900	-1089900	-1089900	0	0	0	0	
		zwiększenie	1554987	1522115	431415	240130	191285	0	800	1089900	0	32872	32872	0	0	0	0	0	
		po zmianach	41984043,76	26475339,76	22045149,33	14887129	7158020,33	2175250	830026	1424914,43	0	15508704	15508704	580000	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	wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3024	3024	3024	0	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-274	-274	-274	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3024	3024	3024	0	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3024	3024	3024	0	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-274	-274	-274	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3024	3024	3024	0	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	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	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1374	1374	1374	0	1374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1924	1924	1924	0	1924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-274	-274	-274	0	-274	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	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24200	24200	23024	12000	11024	0	1176	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26400	26400	25224	12000	13224	0	1176	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	11000	11000	11000	0	11000	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7477152,79	7477152,79	436218,79	224495	211723,79	0	7040934	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-274	-274	-274	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2474	2474	2474	0	2474	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7479352,79	7479352,79	438418,79	224495	213923,79	0	7040934	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/147/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 sierpnia 2017 r

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Budżet Państwa B. Powiat W ys.Maz.. C. MLEKOVITA D. Urz. Marszałkowski E. Wojewoda Podlaski	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Maz. poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa	3 808 000	3 733 895	788 365		A. 1 797 165 B. 968 365 C. 180 000		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, ulicy Akacyjowej, Kwiatowej, Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia	493 985	470 000	470 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi przy Stadionie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Popieluszki i Świętego Andrzeja Boboli	158 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta	330 000	330 000	330 000				Urząd Miasta	
10	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
11	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	

12	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	2 050 430	2 000 000	2 000 000				Urząd Miasta
13	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej	75 000	75 000	75 000				Urząd Miasta
14	900	90004	6057 6059	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	602 800	580 000	325 799			254 201	Urząd Miasta
15	921	92109	6050	Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem	5 000 000	5 000 000	5 000 000				Urząd Miasta
16	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu	70 000	49 000	49 000				Urząd Miasta
17	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta
18	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	334 937	334 937	334 937				Urząd Miasta
19	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta
20	900	90005	6050	Wykonanie PFU na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej	25 300	25 300	25 300				Urząd Miasta
21	700	70005	6060	Wykup gruntu na potrzeby inwestycyjne	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta
22	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP /wentylator nadmuchowy-oddymiacz/	4 600	4 600	1 600		D. 3 000		Urząd Miasta
23	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnego przejścia przy ul. Jagiellońskiej	32 872	32 872	2 872		E. 30 000		
Ogółem					15 659 024	15 458 704	12 225 973		2 978 530	254 201	

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 87 714,00 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na opłacenie w III kwartale 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (FB-II.3111.309.2017.BB) kwota 2 200,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania Wojewody Podlaskiego wykonania zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, którego koordynatorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kwota 30 000,00 zł

IV. Przeniesienia dochodów budżetowych między paragrafami w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na zadania bieżące kwota 310 000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na wydatki bieżące kwota 1 089 000,00 zł

V. Zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pod nazwą: "Harmonijne Miasto–opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie" w związku z aneksem do umowy nr UOD-POPT.052.3.3.2016-02 oraz zakończeniem jego realizacji kwota 90 759,00 zł

Zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pod nazwą: "Harmonijne Miasto–opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie" w związku z aneksem do umowy nr UOD-POPT.052.3.3.2016-02 oraz zakończeniem jego realizacji kwota 101 217,00 zł

VI. Zwiększenia wydatków na:

1) Przedszkole Miejskie Nr 2, zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 55 300,00 zł (wykonanie instalacji gazowej oraz dokumentacji – 8 300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem nowej grupy dzieci – 3 000,00 zł, zakup naczyń do wydawania posiłków oraz mebli – 44 000,00 zł)

2) dowożenie uczniów do szkół kwota 20 000,00 zł

3) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, usługi pozostałe kwota 20 000,00 zł

4) realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 30 000,00 zł, wkład własny kwota 2 872,00 zł

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

1) Miejski Zespół Szkół (funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Muzycznej, doszkalać i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 332 365,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 1 (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, zatrudnienie nowych pracowników na zastępstwo) na kwotę 3 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (zakup urn wyborczych, przeciwdziałanie alkoholizmowi - składki na ubezpieczenia społeczne, turniej miast) na kwotę 1 824,00 zł