

**UCHWAŁA NR XLV/223/14
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Na podstawie Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 35 864 635 zł w tym: dochody bieżące 27 870 764 zł, dochody majątkowe 7 993 871 zł i przychody w wysokości 234 574 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 074 209 zł w tym: wydatki bieżące 23 080 066 zł, wydatki majątkowe 11 994 143 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł
- 3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 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

mgr inż Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/223/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 września 2014r.

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
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				457 483,00	0,00	0,00	457 483,00
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00
			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

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00
majątkowe razem:				276 429,00	0,00	32 434,00	308 863,00
			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	360 000,00	0,00	50 607,00	410 607,00
			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	360 000,00	0,00	50 607,00	410 607,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	50 607,00	150 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 510,00	0,00	20 393,00	35 903,00
			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	15 510,00	0,00	20 393,00	35 903,00
	85395		Pozostała działalność	15 510,00	0,00	20 393,00	35 903,00
			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	15 510,00	0,00	20 393,00	35 903,00
		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	13 183,00	0,00	20 393,00	33 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 704,00	0,00	21 667,00	32 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 704,00	0,00	21 667,00	32 371,00
			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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	21 667,00	21 667,00
bieżące razem:				26 261 139,00	0,00	92 667,00	26 353 806,00
			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	22 620,00	0,00	20 393,00	43 013,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 227 525,00	0,00	0,00	7 227 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 669 525,00	0,00	0,00	1 669 525,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 279 516,00	-5 760,00	600,00	1 274 356,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	887,00	0,00	600,00	1 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	887,00	0,00	600,00	1 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-5 760,00	0,00	10 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	-5 760,00	0,00	10 240,00
bieżące razem:				1 473 118,00	-5 760,00	600,00	1 467 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		35 744 694,00	-5 760,00	125 701,00	35 864 635,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 145,00	0,00	20 393,00	1 712 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/223/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 września 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	461 483,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 483,00	457 483,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 483,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 483,00	457 483,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 342 843,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 843,00	1 297 843,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 277,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 277,00	1 330 277,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	887 500,00	634 600,00	634 600,00	1 000,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	895 500,00	642 600,00	642 600,00	1 000,00	641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	854 600,00	634 600,00	634 600,00	1 000,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 600,00	642 600,00	642 600,00	1 000,00	641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 275 300,00	11 827 800,00	11 766 000,00	9 485 680,00	2 280 320,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	2 447 500,00	1 889 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 315 300,00	11 857 200,00	11 795 400,00	9 485 680,00	2 309 720,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	2 458 100,00	2 458 100,00	1 889 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 551 000,00	2 992 500,00	2 989 500,00	2 275 800,00	713 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 591 000,00	3 021 900,00	3 018 900,00	2 275 800,00	743 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	569 100,00	569 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 100,00	569 100,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 676 800,00	3 676 800,00	3 673 400,00	3 120 280,00	553 120,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 676 800,00	3 676 800,00	3 673 400,00	3 120 280,00	553 120,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 429,00	22 429,00	22 429,00	0,00	22 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 429,00	25 429,00	25 429,00	0,00	25 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 341 530,00	1 341 530,00	764 455,00	520 393,00	244 062,00	0,00	577 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 900,00	37 900,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 530,00	1 341 530,00	770 055,00	520 393,00	249 662,00	0,00	571 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	125 861,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 861,00	105 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	125 861,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 861,00	105 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	546 500,00	546 500,00	543 000,00	478 000,00	65 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 000,00	543 000,00	539 500,00	478 000,00	61 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	156 781,00	156 781,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	136 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 781,00	156 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	150 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	136 381,00	136 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 781,00	150 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	199 704,00	199 704,00	184 000,00	166 300,00	17 700,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 667,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 371,00	221 371,00	205 667,00	166 300,00	39 367,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	23 704,00	23 704,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 667,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 371,00	45 371,00	29 667,00	0,00	29 667,00	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 667,00	21 667,00	21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 667,00	29 667,00	29 667,00	0,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 034 572,00	2 377 572,00	2 377 572,00	335 000,00	2 042 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 000,00	4 657 000,00	0,00
				zmniejszenie	-84 900,00	-84 900,00	-84 900,00	-61 900,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	7 034 572,00	2 317 572,00	2 317 572,00	273 100,00	2 044 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	335 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 900,00	-61 900,00	-61 900,00	-61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	800 000,00	800 000,00	273 100,00	526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 900,00	-61 900,00	-61 900,00	-61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 100,00	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 016 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	842 750,00	792 750,00	91 000,00	0,00	91 000,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 750,00	809 750,00	93 000,00	0,00	93 000,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	683 750,00	633 750,00	87 000,00	0,00	87 000,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 750,00	635 750,00	89 000,00	0,00	89 000,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	159 000,00	159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 676 824,00	21 547 041,00	18 892 337,00	12 518 473,00	6 373 864,00	1 709 750,00	823 079,00	23 875,00	0,00	98 000,00	10 129 783,00	10 129 783,00	2 101 383,00	0,00
				zmniejszenie	-125 800,00	-125 800,00	-105 800,00	-61 900,00	-43 900,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 467,00	141 867,00	112 467,00	0,00	112 467,00	15 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 769 491,00	21 563 108,00	18 899 004,00	12 456 573,00	6 442 431,00	1 724 750,00	817 479,00	23 875,00	0,00	98 000,00	10 206 383,00	10 206 383,00	2 101 383,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 279 516,00	1 279 516,00	72 397,00	62 750,00	9 647,00	0,00	1 207 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 274 356,00	1 274 356,00	66 637,00	56 990,00	9 647,00	0,00	1 207 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 240,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 473 118,00	1 473 118,00	258 119,00	203 111,00	55 008,00	0,00	1 214 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 958,00	1 467 958,00	252 359,00	197 351,00	55 008,00	0,00	1 215 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku	767 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem	199 000
3	700	70005	6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem Budowa komórek gospodarczych i przebudowa śmietnika dla mieszkańców budynków ulicy Przechodnia 2 i Przechodnia 2A	100 000
Razem					1 066 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	40 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2830	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 155 000 tenisa stołowego 15 000	170 000
Ogółem					257 000

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

w złotych

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

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2015
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				z dnia 26 września 2014 r. środki/ UE/ wymien . w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. NFOŚiGW B. Wojewoda C. Powiat	z dnia 26 września 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050	Budowa chodników: ulica Kochanowskiego i Os.25lecia	200 227	200 000	200 000				Urząd Miasta		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe	1 467 500	1 465 000	1 465 000				Urząd Miasta		
3	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta		
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury	1 057 950	1 017 483	283 571		A. B. 457 483 C. 276 429		Urząd Miasta		
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ZGM ul. Armii Krajowej	132 700	130 000	130 000				Urząd Miasta		
7	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta		
8	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna 1 258 000/ b/część administracyjna 818 000/	2 108 900	32 900	32 900		A. B. C.		Urząd Miasta	2 076 000	
9	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta		
10	720	72095	6067	Wdrożenie elektronicznych usług dla	212 383	212 383	31 858			180 525	Urząd Miasta		

			6069	ludności województwa podlaskiego RPOWP								
11	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (II etap)	2 173 034	523 034	490 600		A. B. C. 32 434		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 100 000
12	801	80104	6050	Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta	
13	801	80195	6057 6059	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	1 936 626	1 889 000	400 000		A. B. C.	1 489 000	Urząd Miasta	
14.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	550 000	550 000	550 000				Urząd Miasta	
15	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
16	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol księg.42/	28 337 590	1 500 000	1 500 000		A. B. C.		Urząd Miasta	26 837 590
17	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Ogrodowej	68 000	68 000	68 000				Urząd Miasta	
18	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Długiej	2 604 066	600 000	600 000				Urząd Miasta	
18	900	90001	6050	Dokumentacja na Ks, Kd i drogę na sięgacz od ulicy Jagiellońskiej	13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta	
20	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	700 000	670 000	670 000				Urząd Miasta	
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej	446 000	446 000	446 000				Urząd Miasta	
22	900	90015	6050	Budowa przyłączy elektrycznych ulica Dolna	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta	
23	926	92601	6050	Dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego	56 000	56 000	56 000				Urząd Miasta	
24	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	18 500	18 500	18 500				Przedszkole Miejskie Nr 1	
25	900	90002	6050	Budowa edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy 1-go Maja 2	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta	
Ogółem					43 287 476	10 596 300	8 160 429		766 346	1 669 525	x	30 013 590

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej w ramach zadań zleconych na świadczenie specjalnych usług opiekuńczych /PUW FB-II.3111.415.2014.MA/ o kwotę 5 760 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

1) otrzymanej dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych /PUW FB-II.3111.384.2014.MA/ kwota 600 zł

2) otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” /PUW FB-II.3111.339.2014.BB/ kwota 21 667 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 11 775 zł, Gimnazjum kwota 2 330zł, Urząd Miasta kwota 7 562 zł

3) zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy kwota 50 607 zł

4) dofinansowania ze Starostwa Powiatowego /PFRON/ na likwidację barier umożliwiającą poprawę funkcjonowania Przedszkola Miejskiego Nr 2 dla osób niepełnosprawnych kwota 32 424 zł oraz wkład własny 10 600 zł

5) dofinansowania z Komisji Europejskiej programu Europa dla obywateli p.n. „Poznajmy się lepiej- Święto Łabędzia okazją do zacieśnienia współpracy”, realizatorem którego był Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 20 393 zł

6) doposażenie nowej sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 24 000 zł

7) montaż urządzeń elektrycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 kwota 5 400 zł

8) gospodarki gruntami i nieruchomościami /zmiany w planie zagospodarowania/ kwota 8 000 zł

9) w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 23 000 zł w tym:

utrzymanie stadionu kwota 2 000zł, Dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego 6 000 zł oraz dotacja na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej kwota 15 000 zł

III. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących:

1) gospodarki odpadami i budowy edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy

1-go Maja kwota 60 000 zł

2) naprawa i konserwacja ulicznych iluminacji świetlnych kwota 23 000 zł

3) za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania kwota 37 900 zł

4) utrzymanie bieżące Gimnazjum kwota 3 000zł