



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2018 r.

Poz. 4562

UCHWAŁA NR XLIX/202/18 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 117 000,00 zł; wydatki 117 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 50 267 146,69 zł w tym: dochody bieżące 43 327 485,11 zł, dochody majątkowe 6 939 661,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 60 142 591,11 zł w tym: wydatki bieżące 38 527 691,11 zł, wydatki majątkowe 21 614 900,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 XLIX/202/18

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 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			
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	11 300,00	26 300,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	11 300,00	16 300,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 663 498,75	0,00	16 500,00	2 679 998,75
			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	583 778,75	0,00	0,00	583 778,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 000,00	0,00	16 500,00	192 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	0,00	16 500,00	192 500,00
852			Pomoc społeczna	370 562,00	0,00	21 103,00	391 665,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	73 264,00	0,00	21 103,00	94 367,00

			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)	73 264,00	0,00	21 103,00	94 367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136,00	0,00	2 225,00	7 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 136,00	0,00	2 225,00	7 361,00
			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	2 225,00	2 225,00
855			Rodzina	31 304,00	0,00	4 237,00	35 541,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 237,00	4 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 237,00	4 237,00
bieżące razem:				34 532 979,75	0,00	55 365,00	34 588 344,75
			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	583 778,75	0,00	0,00	583 778,75
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 015 332,58	-400 000,00	0,00	3 615 332,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 332,58	-400 000,00	0,00	3 615 332,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 332,58	-400 000,00	0,00	3 580 332,58
majątkowe razem:				7 239 661,58	-400 000,00	0,00	6 839 661,58
			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	321 729,00	0,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 904,41	0,00	8 272,87	28 177,28
			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
	01095		Pozostała działalność	19 904,41	0,00	8 272,87	28 177,28
			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	19 904,41	0,00	8 272,87	28 177,28

750			Administracja publiczna	107 612,00	0,00	43 019,00	150 631,00
			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	107 612,00	0,00	43 019,00	150 631,00
			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	107 612,00	0,00	43 019,00	150 631,00
bieżące razem:				8 642 848,49	0,00	51 291,87	8 694 140,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 560 489,82	-400 000,00	106 656,87	50 267 146,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 507,75	0,00	0,00	905 507,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14318100	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	13980900	13980900	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14332860	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	13995660	13995660	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14198100	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	13860900	13860900	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14212860	337200	337200	3900	333300	0	0	0	0	0	13875660	13875660	0	0	0	0	0	
	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11860900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11860900	11860900	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	14760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11875660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11875660	11875660	0	0	0	0	0		
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2823508	2803508	2644508	1667300	977208	0	159000	0	0	20000	20000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	-1000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	479364	279364	279364	0	279364	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3291872	3071872	2912872	1666300	1246572	0	159000	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	180000	180000	24000	0	24000	0	156000	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	23444	23444	23444	0	23444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	203444	203444	47444	0	47444	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	0	9000	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	23444	23444	23444	0	23444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32444	32444	32444	0	32444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2179612	2159612	2157612	1370018	787594	0	2000	0	0	20000	20000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	445920	245920	245920	0	245920	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2624532	2404532	2402532	1369018	1033514	0	2000	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82718	82718	82718	82718	0	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	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	81718	81718	81718	81718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	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	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	96920	96920	96920	0	96920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	500000	500000	500000	0	500000	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	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	740000	740000	740000	0	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0		
			po zmianach	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	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	0	46000	46000	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	603628	557628	525628	190000	335628	0	32000	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	340600	340600	308600	6000	302600	0	32000	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	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	351900	351900	319900	6000	313900	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26500	26500	26500	0	26500	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	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37800	37800	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	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
4260		Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3400	3400	3400	0	3400	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1927320,75	1703781,75	16279067	13327000	2952067	0	67800	690950,75	0	0	2234503	2234503	10403	0	0	0
			zmniejszenie	-773942	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-768942	-768942	0	0	0	0
			zwiększenie	1156618	1156618	1156618	971951	184667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19654996,75	18189435,75	17430685	14298951	3131734	0	67800	690950,75	0	0	1465561	1465561	10403	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6964267	6964267	6950267	5819400	1130867	0	14000	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	742715	742715	742715	635251	107464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7706982	7706982	7692982	6454651	1238331	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4525800	4525800	4525800	4525800	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	556951	556951	556951	556951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5082751	5082751	5082751	5082751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	821000	821000	821000	821000	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	77400	77400	77400	77400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	898400	898400	898400	898400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6600	6600	6600	6600	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	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203000	203000	203000	0	203000	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	226000	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	243724	243724	243724	0	243724	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	253724	253724	253724	0	253724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293000	293000	293000	0	293000	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	58500	58500	58500	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	351500	351500	351500	0	351500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	271000	271000	271000	0	271000	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	8964	8964	8964	0	8964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	279964	279964	279964	0	279964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	6033353,75	5222950,75	4527000	3578100	948900	0	5000	690950,75	0	0	810403	810403	10403	0	0	0
			zmniejszenie	-768942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-768942	-768942	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5264411,75	5222950,75	4527000	3578100	948900	0	5000	690950,75	0	0	41461	41461	10403	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-768942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-768942	-768942	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31058	31058	0	0	0	0

[illegible]

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73264	73264	0	0	0	0	73264	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	21103	21103	0	0	0	0	21103	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94367	94367	0	0	0	0	94367	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	365836	365836	355700	327600	28100	0	10136	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	46925	46925	46925	44700	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	412761	412761	402625	372300	30325	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	355700	355700	355700	327600	28100	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	44700	44700	44700	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400400	400400	400400	372300	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	256000	256000	256000	256000	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	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	292000	292000	292000	292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	47000	47000	47000	47000	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	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6350	6350	6350	6350	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7050	7050	7050	7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10136	10136	0	0	0	0	10136	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	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12361	12361	2225	0	2225	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	143500	143500	55500	22500	33000	88000	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	4237	4237	4237	4237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147737	147737	59737	26737	33000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22500	22500	22500	22500	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	4237	4237	4237	4237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26737	26737	26737	26737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22500	22500	22500	22500	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	4237	4237	4237	4237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26737	26737	26737	26737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5858682	2301182	2301182	199287	2101895	0	0	0	0	3557500	3557500	540000	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5873682	2316182	2316182	199287	2116895	0	0	0	0	3557500	3557500	540000	0	0	0
				przed zmianą	1340000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	1330000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0	0
				przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	151900	122000	122000	0	122000	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176900	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0	0
				przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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
				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
				przed zmianą	117000	117000	117000	0	117000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3195000	1195000	0	0	0	1195000	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0	0	0
				zwiększenie	91000	91000	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2886000	1286000	0	0	0	1286000	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0
				przed zmianą	2950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0	0	0
				zwiększenie	91000	91000	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2641000	1041000	0	0	0	1041000	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	107612	107612	107612	102100	5512	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	43019	43019	43019	43019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150631	150631	150631	145119	5512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	102100	102100	102100	102100	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	43019	43019	43019	43019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145119	145119	145119	145119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	76512	76512	39492	20067	19425	0	37020	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3161,1	-3161,1	-3161,1	0	-3161,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3161,1	3161,1	3161,1	0	3161,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76512	76512	39492	20067	19425	0	37020	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	74594	74594	37574	20067	17507	0	37020	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3161,1	-3161,1	-3161,1	0	-3161,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3161,1	3161,1	3161,1	0	3161,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74594	74594	37574	20067	17507	0	37020	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	10716	10716	10716	0	10716	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	3001,46	3001,46	3001,46	0	3001,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13717,46	13717,46	13717,46	0	13717,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6623	6623	6623	0	6623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3161,1	-3161,1	-3161,1	0	-3161,1	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	3461,9	3461,9	3461,9	0	3461,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	168	168	168	0	168	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	159,64	159,64	159,64	0	159,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327,64	327,64	327,64	0	327,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8642848,49	8642848,49	503298,89	292064	211234,89	0	8139549,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3161,1	-3161,1	-3161,1	0	-3161,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54452,97	54452,97	54452,97	43019	11433,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8694140,36	8694140,36	554590,76	335083	219507,76	0	8139549,6	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/202/18

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

				w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80110		Gimnazja	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			Wydatki	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 000,00
	80110		Gimnazja	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/202/18

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2018 r.

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	1 041 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	230 000
				Razem	1 271 000

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.	926	92601	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	9 900
Ogółem						9 900

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą - zadanie realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej	239 479
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z oprzyrządowaniem	70 000
3.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	1 600 000
Ogółem						1 909 479

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/202/18

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a 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 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa drogi 10KZ-od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	9 400 000	9 400 000	6 900 000		B. 2 500 000		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	987 760	692 560	692 560				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kielczewskich	723 985	700 000	700 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi przy Stadionie	31 100	31 100	31 100				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	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	31 058	31 058				Urząd Miasta	

11	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	1 586 300	1 424 100	1 021 500		A. 402 600		Urząd Miasta	
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
13	900	90004	6050	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	722 000	556 000	556 000				Urząd Miasta	
14	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa trzech otwartych stref aktywności (OSA)	270 700	270 700	270 700				Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta (06KZ)	330 000	112 000	112 000				Urząd Miasta	
16	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza, Popiełuszki, Reymonta	850 000	850 000	850 000				Urząd Miasta	
17	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	1 992 471	1 264 600	1 264 600				Urząd Miasta	
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
19	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie	42 300	17 000	17 000				Urząd Miasta	
20	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie	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	

25	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
Ogółem					24 128 466	19 705 421	16 607 087		3 002 600	95 734		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanej:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów (FB-II.3111.515.2018.AK) kwota 8 272,87 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (FB-II.3111.522.2018.PAP) kwota 4 237,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych (FB-II.3111.488.2018.PAP) kwota 21 103,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-II.3111.518.2018.AK) kwota 43 019,00 zł

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” (FB-II.3111.508.2018.AKP) kwota 2 225,00 zł

6) dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem (Umowa nr DFS-II-7211-2260/18) kwota 11 300,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych Miejskiego Zespołu Szkół z tytułu wpływów w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych obiadów w szkole kwota 16 500,00, zgodnie ze złożonym wnioskiem

III. Zmniejszenia dochodów własnych z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 400 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków własnych z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem o kwotę 768 942,00 zł

2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej w Wysokim Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej o kwotę 1 000 000,00 zł

3) 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 400 000,00 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 14 760,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup samochodu służbowego kwota 200 000,00 zł

3) dowożenie uczniów do szkół kwota 14 000,00 zł

4) wyposażenie Rady Miasta w urządzenia do imiennego głosowania radnych, transmisji obrad sesji oraz nagłośnienia kwota 23 444,00 zł

5) wykonanie usługi audytu wewnętrznego kwota 4 920,00 zł

6) wykonanie dokumentacji projektowej placu i otoczenia Pomnika Chrystusa Króla kwota 15 000,00 zł

7) podatek od towarów i usług VAT kwota 240 000,00 zł

8) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych kwota 91 000,00 zł

9) zwiększenie środków finansowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń, zasiłków na zagospodarowanie, nagród jubileuszowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup rolet i laptopów do klas z tablicami interaktywnymi, wdrożenie procedur RODO, naprawa wentylacji z wymianą filtrów, naprawa części orynnowania dachu, dowóz uczniów na basen kwota 598 700,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

10) zwiększenie środków finansowych dla Miejskiego Zespołu Szkół na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odprawy, jubilatki, zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup środków żywności, środków czystości oraz zmywarki) kwota 583 618,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

1) Miejski Zespół Szkół (zakup środków czystości, artykułów biurowych, energię, wodę) kwota 15 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (szkolenia pracowników, promocja miasta, naprawa syreny alarmowej miasta i zasilacza w radiotelefonie OC, utrzymanie psów w schronisku, ochrona biologiczna w parkach miejskich, naprawa placów zabaw, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego) kwota 31 061,10 zł