

**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 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. 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	Wpływ 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	Zasilki 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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/202/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli e wkładów do spółek handlowe go	
							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		
						przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli e wkładów do spółek handlowe go	
							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	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
						zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	0
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
						zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	0
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
						zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	0
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						przed zmianą	1009900	9900	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
						zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	0
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Własne**

**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

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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu i Turystyki B. Budżet Państwa C. Wojewoda Podlaski	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 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 Miłozza, Popiełuszki, Reymonta	850 000	850 000	850 000				Urząd Miasta	
17	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	1 992 471	1 264 600	1 264 600				Urząd Miasta	
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
19	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie	42 300	17 000	17 000				Urząd Miasta	
20	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie	146 000	146 000	46 000		C. 100 000		Urząd Miasta	
21	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokim Mazowieckiem	540 000	540 000	454 669			85 331	Urząd Miasta	
22	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokim Mazowieckiem	29 900	29 900	29 900				Urząd Miasta	
23	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
24	801	80104	6067	Zakup huśtawki na plac zabaw w związku z realizacją programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokim Mazowieckiem”	10 403	10 403				10 403	Przedszkole Miejskie Nr 2	
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 Wysokiem 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 Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 768 942,00 zł

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

3) dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem 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