

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 20 grudnia 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 oraz zmniejszyć rezerwy budżetowe o kwotę 141 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 50 352 953,69 zł w tym: dochody bieżące 43 671 727,11 zł, dochody majątkowe 6 681 226,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 60 228 398,11 zł w tym: wydatki bieżące 38 399 818,11 zł, wydatki majątkowe 21 828 580,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Przemysław Alkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 300,00	0,00	49 800,00	532 100,00
			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	482 300,00	0,00	49 800,00	532 100,00
			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	Wpływy 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	150 000,00	0,00	49 000,00	199 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	800,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	104 350,00	0,00	51 000,00	155 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 250,00	0,00	51 000,00	155 250,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 750,00	0,00	51 000,00	136 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 416 251,00	0,00	147 000,00	20 563 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 810 600,00	0,00	10 000,00	5 820 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	10 000,00	10 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 473 000,00	0,00	109 000,00	2 582 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	0,00	60 000,00	1 520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	49 000,00	399 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	0,00	25 000,00	509 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	0,00	25 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 679 998,75	-1 500,00	1 700,00	2 680 198,75

			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
	80104		Przedszkola	2 456 298,75	-1 500,00	1 500,00	2 456 298,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 778,75	0,00	0,00	583 778,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	-1 500,00	0,00	478 500,00
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	403 665,00	0,00	8 000,00	411 665,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 398,00	0,00	8 000,00	40 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	8 000,00	20 500,00
855			Rodzina	37 207,00	0,00	2 000,00	39 207,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
bieżące razem:				34 660 625,75	-1 500,00	259 500,00	34 918 625,75
			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

majątkowe razem:		6 581 226,58	0,00	0,00	6 581 226,58
	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	236 398,00	0,00	0,00	236 398,00

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							
bieżące razem:				8 708 101,36	0,00	0,00	8 708 101,36
			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:				50 094 953,69	-1 500,00	259 500,00	50 352 953,69
			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	820 176,75	0,00	0,00	820 176,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	19		
Wydatki razem:				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	0	
				zwiększenie	0	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	0	0	100000	100000	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9900	9900	0	0	0	9900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	14565360	337200	337200	5900	331300	0	0	0	0	0	14228160	14228160	0	0	0	
				zmniejszenie	-773000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-773000	-773000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13792360	337200	337200	5900	331300	0	0	0	0	0	13455160	13455160	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14401360	337200	337200	5900	331300	0	0	0	0	0	14064160	14064160	0	0	0	
				zmniejszenie	-773000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-773000	-773000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13628360	337200	337200	5900	331300	0	0	0	0	0	13291160	13291160	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11611660	0	0	0	0	0	0	0	0	11611660	11611660	0	0	0		
				zmniejszenie	-773000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-773000	-773000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	10838660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10838660	10838660	0	0	0
--	--	--	--	-------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------	---	---	---

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	90100	40100	40100	5000	35100	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-5000	-2000	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	83100	33100	33100	0	33100	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	40100	40100	40100	5000	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-5000	-2000	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	33100	33100	33100	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	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	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3291872	3071872	2912872	1667910	1244962	0	159000	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0
			zmniejszenie	-32617	-32617	-30217	-18617	-11600	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	71617	71617	71617	46000	25617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3330872	3110872	2954272	1695293	1258979	0	156600	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	315896	315896	314896	248892	66004	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6200	-6200	-6200	-2000	-4200	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	309696	309696	308696	246892	61804	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49500	49500	49500	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
			po zmianach	47500	47500	47500	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	1514180	284000	284000	46000	238000	0	0	0	0	0	1230180	1230180	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
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234000	234000	234000	0	234000	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	224000	224000	224000	0	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	637180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637180	637180	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	593000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593000	593000	0	0	0
				po zmianach	1230180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230180	1230180	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1330000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0
				zmniejszenie	-120000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1210000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	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	315000	315000	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	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	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	194400	164500	164500	15000	149500	0	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213400	183500	183500	15000	168500	0	0	0	0	0	29900	29900	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149500	149500	149500	0	149500	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168500	168500	168500	0	168500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1779910	1509210	124210	0	124210	1385000	0	0	0	0	270700	270700	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	1769910	1499210	114210	0	114210	1385000	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	967700	697000	67000	0	67000	630000	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	960700	690000	60000	0	60000	630000	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	35700	35700	35700	0	35700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	758000	758000	3000	3000	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	755000	755000	0	0	0	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	51152396,75	29863816,75	25499423	17351514,02	8147908,98	2854000	819443	690950,75	0	0	21288580	21288580	10403	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1190717	-397717	-390317	-42217	-348100	0	-7400	0	0	0	-793000	-793000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1448717	215717	215717	62500	153217	0	0	0	0	0	1233000	1233000	0	0	0	0	0
				po zmianach	51410396,75	29681816,75	25324823	17371797,02	7953025,98	2854000	812043	690950,75	0	0	21728580	21728580	10403	0	0	0	0

[illegible]

				po zmianach	6123	6123	0	0	0	0	6123	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8708101,36	8708101,36	544014,76	326046	217968,76	0	8164086,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37,99	-37,99	-17,99	0	-17,99	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37,99	37,99	37,99	0	37,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8708101,36	8708101,36	544034,76	326046	217988,76	0	8164066,6	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	8708101,36	8708101,36	544014,76	326046	217968,76	0	8164086,6	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37,99	-37,99	-17,99	0	-17,99	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37,99	37,99	37,99	0	37,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8708101,36	8708101,36	544034,76	326046	217988,76	0	8164066,6	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 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	164 000	164 000	164 000				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	9 535 510	9 367 000	6 867 000		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	312 560	312 560				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kielczewskich	658 985	635 000	635 000				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	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	270 000	270 000	270 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 452 500	2 452 500	2 452 500				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	715 000	549 000	549 000				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, Popieluszki, Reymonta	830 000	830 000	830 000				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	11 000	11 000				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	6050	Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem	629 680	629 680	629 680				Urząd Miasta	
22	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem 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 Wysokiem 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	

26	900	90004	6050	Ławka Niepodległości dla samorządów – budowa pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławki Niepodległości	51 500	51 500	25 750		B. 25 750		Urząd Miasta	
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego	640 000	640 000	640 000				Urząd Miasta	
Ogółem					24 919 656	19 919 101	16 880 348		3 028 350	10 403		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 49 000,00 zł
- 2) wpływów z różnych źródeł gospodarki gruntami i nieruchomościami kwota 800,00 zł
- 3) wpływów z różnych dochodów pozostałej działalności administracji publicznej kwota 51 000,00 zł
- 4) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 3 000,00 zł
- 5) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek kwota 10 000,00 zł
- 6) wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 60 000,00 zł
- 7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych kwota 49 000,00 zł
- 8) wpływów z opłaty skarbowej kwota 25 000,00 zł
- 9) wpływów z różnych dochodów gimnazjum kwota 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 10) wpływów z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczonych na rzecz podopiecznych kwota 8 000,00 zł
- 11) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 2 000,00 zł

II. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 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 o kwotę 33 000,00 zł
- 2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja) o kwotę 380 000,00 zł
- 3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej o kwotę 331 000,00 zł
- 4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD o kwotę 29 000,00 zł
- 5) wynagrodzeń bezosobowych i opłat na rzecz budżetu państwa (rozd. gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 7 000,00 zł
- 6) zakupu usług (rozd. plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 13 000,00 zł
- 7) zakupu usług (rozd. cmentarze) o kwotę 4 000,00 zł
- 8) składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników (rozd. urzędy wojewódzkie) o kwotę 6 200,00 zł
- 9) różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności (rozd. rady gmin) o kwotę 7 000,00 zł
- 10) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii (rozd. urzędy gmin) o kwotę 19 017,00 zł
- 11) zakupu materiałów i wyposażenia (rozd. promocja miasta) o kwotę 400,00 zł
- 12) wynagrodzeń bezosobowych i usług remontowych (rozd. OSP) o kwotę 6 000,00 zł
- 13) zakupu usług pozostałych i podróży służbowych (rozd. straż gminna) o kwotę 2 000,00 zł
- 14) wynagrodzeń bezosobowych (rozd. pozostała działalność oświaty) o kwotę 1 300,00 zł

- 15) różnych opłat i składek (rozdz. gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 6 000,00 zł
- 16) zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (rozdz. utrzymanie zieleni) o kwotę 26 000,00 zł
- 17) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa fontanny w parku przy ulicy Ludowej o kwotę 17 000,00 zł
- 18) zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych (rozdz. oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 100 000,00 zł
- 19) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza, Popiełuszki i Reymonta o kwotę 20 000,00 zł
- 20) zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych (rozdz. obiekty sportowe) o kwotę 7 000,00 zł
- 21) zakupu środków żywności i usług pozostałych (rozdz. zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 3 000,00 zł

III. Zmniejszenia rezerw budżetowych o kwotę 141 000,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

- 1) zakup usług pozostałych (rozdz. rady gmin) kwota 5 000,00 zł
- 2) wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, aktualizację odpisu na ZFŚS, szkolenie pracowników (rozdz. urzędy gmin) kwota 66 217,00 zł
- 3) różne opłaty i składki (rozdz. promocja) kwota 400,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. OSP) kwota 1 000,00 zł
- 5) zakup usług remontowych, usług pozostałych (rozdz. gospodarka ściekowa i ochrona wód) kwota 40 300,00 zł
- 6) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego kwota 640 000,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych (rozdz. oczyszczanie miast) kwota 35 000,00 zł
- 8) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 610 000,00 zł
- 9) zakup usług pozostałych (rozdz. pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) kwota 19 000,00 zł

V. Przeniesienia dochodów między paragrafami Przedszkola Miejskiego Nr 2 w związku z wpływem należności za najem pomieszczeń kwota 1 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotyczy wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, porto na wypłatę zasiłków oraz wydatków na rodziny zastępcze) kwota 5 820,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (zatrudnienie nowych pracowników, przeprowadzenie przeglądów budynku przedszkola) kwota 35 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 (przeprowadzenie przeglądów budynku przedszkola) kwota 8 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Urząd Miasta (zadania zlecone – zakup usług pozostałych) kwota 17,99 zł