

**UCHWAŁA NR IV/19/19**  
**RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 7 565 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów budżetu pozostaje w wysokości 0 zł
- § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  - 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 49 901 836,00 zł w tym: dochody bieżące 44 043 932,00 zł, dochody majątkowe 5 857 904,00 zł i przychody w wysokości 7 565 560,00 zł
  - 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 57 467 396,00 zł w tym: wydatki bieżące 38 452 337,00 zł, wydatki majątkowe 19 015 059,00 zł
  - 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 565 560,00 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 368 789,17 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł
- § 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

**Przemysław Alkowski**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 stycznia 2019 r.**

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 054 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 054 133,00</b>
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				251 610,00	0,00	0,00	251 610,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 857 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857 904,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 778 576,00	0,00	0,00	1 778 576,00

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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 926,00	0,00	473,00	2 399,00

			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	473,00	473,00
			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	0,00	0,00	473,00	473,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 944 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	<b>7 944 799,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>49 901 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	<b>49 901 836,00</b>
			<b>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</b>	<b>2 030 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 186,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 stycznia 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porąceń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnies ienie wkład ów do spółek prawa handlo wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 416,00	3 408 416,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 416,00	3 838 416,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	8 390 400,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 021 560,00	0,00	390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 560,00	1 021 560,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 411 960,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 560,00	9 021 560,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 390 400,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 021 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 560,00	1 021 560,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 411 960,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 560,00	9 021 560,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	721 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 560,00	721 560,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 721 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 560,00	8 721 560,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 919 100,00	2 919 100,00	2 755 100,00	1 851 000,00	904 100,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	2 772 100,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 936 100,00	2 936 100,00	2 772 100,00	1 851 000,00	921 100,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	50 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	205 000,00	66 400,00	138 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 000,00	300 000,00	300 000,00	66 400,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 115 913,00	2 271 000,00	2 271 000,00	164 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 913,00	1 844 913,00	1 844 913,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 132 913,00	2 271 000,00	2 271 000,00	164 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 913,00	1 861 913,00	1 844 913,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 844 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 913,00	1 844 913,00	1 844 913,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 861 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 913,00	1 861 913,00	1 844 913,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	44 548 621,00	30 490 538,00	26 822 852,00	19 214 720,00	7 608 132,00	2 658 800,00	704 740,00	304 146,00	0,00	0,00	14 058 083,00	14 058 083,00	4 658 083,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	zwiększenie	1 135 560,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 560,00	1 118 560,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	45 684 181,00	30 507 538,00	26 839 852,00	19 214 720,00	7 625 132,00	2 658 800,00	704 740,00	304 146,00	0,00	0,00	15 176 643,00	15 176 643,00	4 658 083,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone																				
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. . 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwa rancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473,00	473,00	2 399,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	15 000,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 080,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 944 326,00	7 944 326,00	299 886,00	265 460,00	34 426,00	0,00	7 644 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	-8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 393,00	9 393,00	9 393,00	0,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 944 799,00	7 944 799,00	300 359,00	256 540,00	43 819,00	0,00	7 644 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 565 560,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 368 789,17
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 196 770,83
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

Dokonuje się zmiany w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostałej do wykorzystania w roku 2019, wyliczonej na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2018 r. sporządzonych 15 stycznia 2019 r. Zmniejszenie o kwotę 3 631 210,83 zł

W budżecie miasta na 2019 rok planuje się uzyskanie przychodu z kredytu na kwotę 5 196 770,83 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta  
na 2019 rok

## 1. Dotacje podmiotowe w 2019 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 - klub seniora - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	1 300 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	297 800
<b>Razem</b>					<b>1 597 800</b>

## 2. Dotacje przedmiotowe w 2019 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”	480 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
<b>Razem</b>					<b>480 000</b>

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2019 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 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000



6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	66 000
<b>Razem</b>					<b>581 000</b>

#### 4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	3 838 416
<b>Razem</b>						<b>3 838 416</b>

#### 5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	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”	1 400 000
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych	80 000
<b>Razem</b>						<b>1 480 000</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 stycznia 2019 r.  
Zadania inwestycyjne w 2019 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 2019 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł*	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	60016	6050	Budowa drogi 06KZ (ul. 1 Maja – ul. Ludowa)	8 159 285	8 000 000	8 000 000				Urząd Miasta	
2	801	80104	6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	2 800 000	2 000 000			800 000	Urząd Miasta	
3	801	80104	6067	Zakup góry wspinaczkowej wraz z powierzchnią gumową	13 170	13 170				13 170	Przedszkole Miejskie Nr 2	
4	900	90005	6057 6059	Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej	1 871 973	1 844 913	879 507			965 406	Urząd Miasta	
5	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	
6	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	
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	40 000	29 000	29 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
Ogółem					16 899 505	13 696 643	11 918 067			1 778 576		

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku (DŁM 3112-1-5/19) kwota 473,00 zł

II. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 17 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja) kwota 692 560,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD kwota 29 000,00 zł

4) zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 300 000,00 zł

5) zwiększenie dotacji w ramach pomocy finansowej w zakresie dróg publicznych powiatowych dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej kwota 430 000,00 zł

6) dotację dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych kwota 80 000,00 zł

7) odsetki dla Spółki PGE Dystrybucja S.A. kwota 17 000,00 zł w związku ze złożonym 28 marca 2018 r. wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013 – 2017 wraz ze skorygowanymi deklaracjami na podatek od nieruchomości, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. W świetle wyroku według Spółki wskazane w zestawieniach obiekty budowlane należy kwalifikować jako budynki w rozumieniu prawa budowlanego i opodatkować je według stawek właściwych dla budynków. W trakcie prowadzone jest postępowanie podatkowe

III. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotyczy wynagrodzenia na usługi SUO) kwota 8 920,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

W budżecie miasta na 2019 rok dokonuje się zmiany planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostałej do wykorzystania w roku 2019, wyliczonej wstępnie na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2018 r. sporządzonych 15 stycznia 2019 r. na kwotę 2 368 789,17 zł (zmniejszenie o kwotę 3 631 210,83 zł).

W budżecie miasta na 2019 rok planuje się uzyskanie przychodu z kredytu na kwotę 5 196 770,83 zł z terminem spłaty na lata 2020 - 2022.