

**UCHWAŁA NR XI/56/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 września 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 65 147 463,77 zł w tym: dochody bieżące 46 572 639,17 zł, dochody majątkowe 18 574 824,60 zł i przychody w wysokości 7 815 362,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 72 698 910,30 zł w tym: wydatki bieżące 41 072 589,30 zł, wydatki majątkowe 31 626 321,00 zł i rozchody w wysokości 263 916,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 551 446,53 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 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
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							
758			Różne rozliczenia	10 090 585,00	0,00	226 986,00	10 317 571,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 435,00	0,00	226 986,00	10 281 421,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 435,00	0,00	226 986,00	10 281 421,00
bieżące razem:				37 388 229,30	0,00	226 986,00	37 615 215,30
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				487 850,00	0,00	0,00	487 850,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 574 824,60	0,00	0,00	18 574 824,60
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				2 936 243,00	0,00	0,00	2 936 243,00

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							
801			Oświata i wychowanie	97 501,22	0,00	1 154,89	98 656,11
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 501,22	0,00	1 154,89	98 656,11
			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	97 501,22	0,00	1 154,89	98 656,11
855			Rodzina	8 600 991,00	0,00	4 123,71	8 605 114,71
			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	2 298 000,00	0,00	4 123,71	2 302 123,71
			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	2 298 000,00	0,00	4 123,71	2 302 123,71
bieżące razem:				8 907 145,27	0,00	5 278,60	8 912 423,87
			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:				64 915 199,17	0,00	232 264,60	65 147 463,77
			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	3 424 093,00	0,00	0,00	3 424 093,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wypłaty 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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 010 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	4 800,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	4 800,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00			11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71035	Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00			-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 677 916,83	3 677 916,83	3 363 479,07	1 824 408,83	1 539 070,24	0,00	164 917,76	149 520,00	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	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 688 359,83	3 677 916,83	3 363 479,07	1 824 408,83	1 539 070,24	0,00	164 917,76	149 520,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 892 887,22	2 892 887,22	2 889 887,22	1 519 999,22	1 369 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 330,22	2 892 887,22	2 889 887,22	1 519 999,22	1 369 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	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	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 508 745,12	19 467 575,12	19 005 540,30	15 838 323,39	3 167 216,91	0,00	85 240,00	376 794,82	0,00	0,00	3 041 170,00	3 041 170,00	3 013 170,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 529 745,12	19 488 575,12	19 005 540,30	15 838 323,39	3 167 216,91	0,00	106 240,00	376 794,82	0,00	0,00	0,00	3 041 170,00	3 041 170,00	3 013 170,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	162 900,00	162 900,00	111 900,00	2 500,00	109 400,00	0,00	51 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 900,00	183 900,00	111 900,00	2 500,00	109 400,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 628 766,00	2 293 071,00	2 293 071,00	122 071,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 695,00	3 335 695,00	2 758 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 367,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 910,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 644 309,00	2 293 071,00	2 293 071,00	122 071,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 238,00	3 351 238,00	2 754 213,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	305 771,00	286 071,00	286 071,00	54 071,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 071,00	286 071,00	286 071,00	54 071,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 314 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 995,00	3 314 995,00	2 758 580,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 310 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 628,00	3 310 628,00	2 754 213,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	879 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 507,00	879 507,00	879 507,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 140,00	875 140,00	875 140,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	151 000,00	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	13 610,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 610,00	155 000,00	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 548 700,43	32 128 365,43	27 471 633,85	19 118 661,70	8 352 972,15	3 303 800,00	724 946,76	627 984,82	0,00	0,00	29 420 335,00	29 420 335,00	5 771 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 367,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 367,00	-4 367,00	-4 367,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 353,00	29 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 353,00	30 353,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 595 686,43	32 149 365,43	27 471 633,85	19 118 661,70	8 352 972,15	3 303 800,00	745 946,76	627 984,82	0,00	0,00	29 446 321,00	29 446 321,00	5 767 383,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
801	80153		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 501,22	97 501,22	97 501,22	0,00	97 501,22	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	1 154,89	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 656,11	98 656,11	98 656,11	0,00	98 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		97 501,22	97 501,22	97 501,22	0,00	97 501,22	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		1 154,89	1 154,89	1 154,89	0,00	1 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		98 656,11	98 656,11	98 656,11	0,00	98 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	965,33	965,33	965,33	0,00	965,33	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	11,41	11,41	11,41	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	976,74	976,74	976,74	0,00	976,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:				
							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	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		
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 535,89	96 535,89	96 535,89	0,00	96 535,89	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	1 143,48	1 143,48	1 143,48	0,00	1 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 679,37	97 679,37	97 679,37	0,00	97 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	przed zmianą	8 600 991,00	8 600 991,00	190 939,00	155 118,00	35 821,00	0,00	8 410 052,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 605 114,71	8 605 114,71	191 062,71	155 118,00	35 944,71	0,00	8 414 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 298 000,00	2 298 000,00	68 940,00	63 440,00	5 500,00	0,00	2 229 060,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302 123,71	2 302 123,71	69 063,71	63 440,00	5 623,71	0,00	2 233 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 229 060,00	2 229 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 060,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 233 060,00	2 233 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 623,71	2 623,71	2 623,71	0,00	2 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 907 145,27	8 907 145,27	467 407,27	281 205,94	186 201,33	0,00	8 439 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 278,60	5 278,60	1 278,60	0,00	1 278,60	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 912 423,87	8 912 423,87	468 685,87	281 205,94	187 479,93	0,00	8 443 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**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
Razem					1 597 800

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”	640 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
Razem					640 000

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 (kwota 850 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	855 000

6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	101 000
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	10 800
Razem					1 076 800

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	1 850 000
2.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy z Gminą (Bryki)	330 000
Razem						2 180 000

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

w złotych

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
Razem						1 480 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/56/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 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* A. Fundusz Dróg Samorządowych B. Wpłaty mieszkańców	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 pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą- poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	15 959 285	15 800 000	5 045 993,17	5 196 770,83	A. 5 557 236		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	3 000 000	1 956 000			1 044 000	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	1 867 606	1 840 546	875 140			965 406	Urząd Miasta	
5	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	58 450	33 150	33 150				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	47 970	37 100	37 100				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000				Urząd Miasta	
9	600	60003	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	81 500	81 500	81 500				Urząd Miasta	
10	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
12	801	80148	6060	Zakup pieca konwencyjnego do stołówki - Miejski Zespół Szkół	28 000	28 000	28 000				Miejski Zespół Szkół	
13	900	90004	6060	Dostawa i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 624 153	1 593 133	846 947		A. 746 186		Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości	1 192 879	1 159 177	644 780		A. 514 397		Urząd Miasta	
16	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul.	200 000	200 000	100 000		A. 100 000		Urząd Miasta	

				Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem								
17	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 426 932	1 426 932			B. 513 265	913 667	Urząd Miasta	
18	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem	30 889	1 000	1 000				Urząd Miasta	
19	900	90095	6050	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Projektu: Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem	8 610	8 610	8 610				Urząd Miasta	
20	750	75023	6060	Zakup drukarki CANON C3525i na potrzeby Urzędu Miasta	10 443	10 443	10 443				Urząd Miasta	
Ogółem					31 063 664	27 966 321	12 402 223,17	5 196 770,83	7 431 084	2 936 243		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (FB-II.3111.538.2019.WM) kwota 4 123,71 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (FB-II.3111.220.2019.AKP) kwota 1 154,89 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększenie kwota 1 299,88 zł (1 287,03 zł + 12,85 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS zmniejszenie o kwotę -144,99 zł (143,55 zł + 1,44 zł)

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (ST5.4750.8.2019.g) kwota 226 986,00 zł

III. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 226 986,00 zł, zwiększa się wydatki na oświatę i wychowanie i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 226 986,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej, wkład własny kwota 4 367,00 zł

2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej kwota 150 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 11 300,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Projektu: Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem kwota 8 610,00 zł

3) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy z Gminą (Bryki) kwota 330 000,00 zł

4) zakup drukarki CANON C3525i na potrzeby Urzędu Miasta kwota 10 443,00 zł

5) wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta kwota 21 000,00 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu budżetu na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Urząd Miasta (w zakresie usług związanych z dokumentacją geodezyjną kwota 3 000,00 zł oraz usług w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska kwota 5 000,00 zł) kwota 8 000,00 zł