

**UCHWAŁA NR VI/19/15**  
**RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 20 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.**

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 053 478 zł oraz rozchody w wysokości 1 200 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się: plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody 4 574 485zł, wydatki 3 490 584zł. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 94 000 zł; wydatki 94 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 51 138 700 zł w tym: dochody bieżące 28 840 675 zł, dochody majątkowe 22 298 025 zł i przychody w wysokości 4 053 478 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 53 992 178 zł w tym: wydatki bieżące 23 358 203 zł, wydatki majątkowe 30 633 975 zł i rozchody w wysokości 1200 000 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 853 478 zł będzie nadwyżka budżetowa i wolne środki

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

**mgr inż. Józef Sokolik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/19/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 marca 2015 roku.

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 098 427,00	-860 000,00	151 000,00	17 389 427,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 655 700,00	0,00	151 000,00	4 806 700,00
			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	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00	0,00	151 000,00	4 571 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 000,00	-860 000,00	0,00	780 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	-860 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 173 495,00	0,00	129 500,00	7 302 995,00

			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	7 158 495,00	0,00	129 500,00	7 287 995,00
			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	7 158 495,00	0,00	129 500,00	7 287 995,00
852			Pomoc społeczna	332 400,00	0,00	16 100,00	348 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	16 100,00	94 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	0,00	16 100,00	94 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	0,00	860 000,00	1 061 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 083 063,00</b>	<b>-860 000,00</b>	<b>1 190 550,00</b>	<b>27 413 613,00</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	11 523,00	0,00	0,00	11 523,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 027 600,00	1 027 600,00
-----	--	--	----------------------	------	------	--------------	--------------

Strona 2 z 3

			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	1 027 600,00	1 027 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 027 600,00	1 027 600,00
			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	1 027 600,00	1 027 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 027 600,00	1 027 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 603 550,00	-4 301 850,00	0,00	15 301 700,00
			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	19 603 550,00	-4 301 850,00	0,00	15 301 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 603 550,00	-4 301 850,00	0,00	15 301 700,00
			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	19 603 550,00	-4 301 850,00	0,00	15 301 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 603 550,00	-4 301 850,00	0,00	15 301 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 572 275,00</b>	<b>-4 301 850,00</b>	<b>1 027 600,00</b>	<b>22 298 025,00</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	19 718 528,00	-4 301 850,00	1 027 600,00	16 444 278,00

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>							
852			Pomoc społeczna	1 288 400,00	-700,00	0,00	1 287 700,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-700,00	0,00	1 400,00
			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) ustawami	2 100,00	-700,00	0,00	1 400,00
--	--	------	---	----------	---------	------	----------

Strona 3 z 3

<b>bieżące razem:</b>			<b>1 382 762,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 062,00</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>54 083 100,00</b>	<b>-5 162 550,00</b>	<b>2 218 150,00</b>	<b>51 138 700,00</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		19 730 051,00	-4 301 850,00	1 027 600,00	16 455 801,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 4 z 3

Przewodniczący Rady Miasta  
Józef Sokolik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/19/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 marca 2015 roku.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 151 649,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 649,00	2 106 649,00	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	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	2 151 649,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 649,00	2 106 649,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 474 000,00	324 000,00	324 000,00	2 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 571 000,00	492 000,00	492 000,00	2 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 474 000,00	324 000,00	324 000,00	2 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 571 000,00	492 000,00	492 000,00	2 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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		
			zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	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			
			po zmianach	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 922 500,00	11 922 500,00	11 846 700,00	9 544 700,00	2 302 000,00	0,00	75 800,00	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	55 999,00	55 999,00	55 999,00	0,00	55 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 978 499,00	11 978 499,00	11 902 699,00	9 544 700,00	2 357 999,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 481 400,00	4 481 400,00	4 471 000,00	3 795 000,00	676 000,00	0,00	10 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 531 400,00	4 531 400,00	4 521 000,00	3 795 000,00	726 000,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	80110	Gimnazja		przed zmiana	3 716 500,00	3 716 500,00	3 713 100,00	3 149 700,00	563 400,00	0,00	3 400,00	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	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 722 499,00	3 722 499,00	3 719 099,00	3 149 700,00	569 399,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	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
				zwiększenie	5 399,00	5 399,00	5 399,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 899,00	181 899,00	181 899,00	0,00	181 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmiana	1 297 700,00	1 297 700,00	779 200,00	493 200,00	286 000,00	0,00	518 500,00	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	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 800,00	1 313 800,00	779 200,00	493 200,00	286 000,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmiana	120 000,00	120 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	114 000,00	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	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 100,00	136 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	27 504 650,00	2 460 000,00	2 460 000,00	195 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 650,00	25 044 650,00	23 364 650,00	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	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 067 950,00	2 460 000,00	2 460 000,00	195 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 607 950,00	25 607 950,00	23 364 650,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmiana	24 684 650,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544 650,00	24 544 650,00	23 364 650,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 904 650,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 764 650,00	24 764 650,00	23 364 650,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmiana	840 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 300,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 300,00	643 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 300,00	643 300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmiana	792 750,00	792 750,00	91 000,00	0,00	91 000,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	532 379,00	262 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,00	269 479,00	0,00
				po zmianach	1 170 129,00	900 650,00	198 900,00	0,00	198 900,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,00	269 479,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmiana	633 750,00	633 750,00	87 000,00	0,00	87 000,00	546 750,00	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
				zwiększenie	309 479,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,00	269 479,00	0,00
				po zmianach	943 229,00	673 750,00	127 000,00	0,00	127 000,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,00	269 479,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	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
				zwiększenie	269 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,00	269 479,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 479,00	269 479,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmiana	159 000,00	159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmiana	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
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmiana	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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
				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
	92695	Pozostała działalność		przed zmiana	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
				zwiększenie	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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
				zwiększenie	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	49 348 689,00	21 583 142,00	19 039 387,00	12 510 300,00	6 529 087,00	1 724 750,00	769 400,00	12 605,00	0,00	37 000,00	27 765 547,00	27 765 547,00	23 499 919,00
				zmniejszenie	-226 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00
				zwiększenie	1 335 778,00	502 999,00	331 899,00	0,00	331 899,00	155 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	832 779,00	832 779,00	0,00
				po zmianach	50 458 467,00	21 931 141,00	19 371 286,00	12 510 300,00	6 860 986,00	1 724 750,00	785 500,00	12 605,00	0,00	37 000,00	28 527 326,00	28 527 326,00	23 499 919,00

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	1 288 400,00	1 288 400,00	64 342,00	50 500,00	13 842,00	0,00	1 224 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 287 700,00	1 287 700,00	64 342,00	50 500,00	13 842,00	0,00	1 223 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmiana	2 100,00	2 100,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 400,00	1 400,00	42,00	0,00	42,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmiana	1 382 762,00	1 382 762,00	158 704,00	143 200,00	15 504,00	0,00	1 224 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 382 062,00	1 382 062,00	158 704,00	143 200,00	15 504,00	0,00	1 223 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/19/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 20 marca 2015 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 053 478</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 853 478
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 200 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta  
Józef Sokolik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/19/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**

**1. Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku -wyciąg kolarski	767 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem - działalność działu pedagogicznego /45 000/	199 000
				<b>Razem</b>	<b>966 000</b>

**2. Dotacje przedmiotowe w 2015 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”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
<b>Ogółem</b>					<b>546 750</b>

**3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.**

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	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000	155 000
<b>Ogółem</b>					<b>257 000</b>

**4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.**

**w złotych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego	2 106 649
					<b>Razem</b>	2 106 649

Przewodniczący Rady Miasta  
Józef Sokolik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/19/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 marca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2016
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. NFOŚiGW B. Wojewoda C. F-sz Dopłat	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 chodników: ulica Kochanowskiego, Os.25lecia i ulica Kościelna	883 082	640 000	640 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej /II warstwa/	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Dokument. budowa chodników os. Wyszyńskiego, os. Zorza, ulica Akacyjowa, Kwiatowa i Pawłowskiego	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
6	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna b/część administracyjna	1 367 854	1 335 628	1 097 881		A. B. C. 237 747		Urząd Miasta	
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	135 269	20 291			114 978	Urząd Miasta	
8	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	430 000	430 000	430 000				Urząd Miasta	
9	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol księg.42/	23 371 970	23 364 650	3 761 100		A. B. C.	19 603 550	Urząd Miasta	
11	900	90001	6050	Budowa ks. kd i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/	212 915	200 000	200 000				Urząd Miasta	
12	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	643 300	643 300	643 300				Urząd Miasta	

13	900	90001	6050	Dokumentacja na ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
14	900	90095	6050	Wymiana kanału ciepłowniczego ul. Ludowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
15	926	92601	6050	Dokumentacja na budowę Skatepark	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
16	926	92601	6050	Modernizację stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja	294 706	239 479	239 479				Urząd Miasta	
<b>Ogółem</b>					28 955 210	28 527 326	8 571 051		237 747	19 718 528	<b>x</b>	

Przewodniczący Rady Miasta  
Józef Sokolik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/19/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 marca 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu** *	w tym:					
				§ 2650	na inwestyc je				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe	- 443 955	3 936 739	546 750	546 750	-	3 490 584	-	2 200	
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 169 470	2 476 339			-	2 304 869	-	2 000	x
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 274 485	1 460 400	546 750	546 750	-	1 185 715	-	200	x
II. Dochody własne jednostek budżetowych	-	94 000			-	94 000	-		
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	22 000			-	22 000	-	-	
2. Gimnazjum	-	72 000			-	72 000	-	-	

Przewodniczący Rady Miasta  
Józef Sokolik

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

### I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej /ST3.4750.5.2015/ o kwotę 129 500 zł
- 2) podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 151 000 zł
- 3) wpływu środków z realizacji w 2014 roku Projektu RPOWP p.n. „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie” 1 027 600 zł

### II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania w 2015 roku realizowanego przez pływalnię Miejską „WODNIK” kwota 33 950 zł oraz wkład własny 33 950 zł
- 2) otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /PUW FB-II.3111.33.2015.BŁ/ kwota 16 100 zł

### III. Zmniejszenia dochodów z tytułu:

- 1) otrzymanej w 2014 roku zaliczki na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/środki unijne/ kwota 4 301 850 zł

### IV. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) dotacji na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej /PUW FB-II.3111.102.2015.MA/ kwota 700 zł

### V. Zmniejszenia wydatków z tytułu:

- 1) robót drogowych i asfaltu na ulicy Długiej kwota 550 000 zł

### VI. Zwiększenia wydatków na wykonanie:

- 1) Remont ciągów pieszych i jezdnych w mieście kwota 168 000 zł
- 2) Modernizacja parku przy ulicy Rynek /zobowiązanie z 2014 roku/ kwota 143 300 zł
- 3) Budowa chodników: ulica Kochanowskiego, Os.25lecia i ulica Kościelna kwota 340 000 zł
- 4) budowy zjazdów z ulic na posesje kwota 100 000 zł
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodników os. Kardynała Wyszyńskiego, os. Zorza oraz ulica Akacyjowa, Kwiatowa i Pawłowskiego kwota 39 000 zł
- 6) wymiana kanału ciepłowniczego w ulicy Ludowej kwota 200 000 zł
- 7) kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu (sięgacz od ulicy Jagiellońskiej) 200 000 zł
- 8) dokumentacji technicznej na budowę skateparku kwota 30 000 zł
- 9) Remont utwardzenia nawierzchni na stadionie miejskim kwota 40 000 zł
- 10) Doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 50 000 zł
- 11) Na wyjazdów na zawody uczniów i ubezpieczenia dla Gimnazjum kwota 5 999 zł
- 12) Modernizacja stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja kwota 239 479 zł
- 13) Dokumentacja na ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa kwota 20 000 zł

### VI. Przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu z związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczących :

- 1) dotacji na prowadzenie drużyn piłki nożnej i tenisa stołowego kwota 155 000 zł
- 2) gospodarowanie odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 860 000 zł