

UCHWAŁA NR XIX/76/16
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 j.t. ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17 208 zł oraz rozchody w wysokości 2 000 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się:

- 1) Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody 3 986 400zł, wydatki 3 575 389zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 108 000 zł; wydatki 108 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 36 489 005 zł w tym: dochody bieżące 33 557 828 zł, dochody majątkowe 2 931 177 zł i przychody w wysokości 17 208 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 34 506 213 zł w tym: wydatki bieżące 27 653 061 zł, wydatki majątkowe 6 853 152 zł i rozchody w wysokości 2 000 000 zł
- 3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 982 792 zł przeznacza się na spłatę kredytu

§ 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 XIX/76/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 marca 2016

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 401 330,00	0,00	220 000,00	17 621 330,00
			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	4 802 400,00	0,00	160 000,00	4 962 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	0,00	160 000,00	4 760 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 300,00	0,00	60 000,00	2 247 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	0,00	60 000,00	1 440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 200,00	0,00	19 795,00	1 000 995,00

			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 795,00	19 795,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 795,00	19 795,00
bieżące razem:				28 587 556,00	0,00	239 795,00	28 827 351,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				2 931 177,00	0,00	0,00	2 931 177,00
			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	980 177,00	0,00	0,00	980 177,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 685 477,00	0,00	0,00	4 685 477,00
			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

Ogółem:				36 249 210,00	0,00	239 795,00	36 489 005,00
			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	980 177,00	0,00	0,00	980 177,00

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/76/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 marca 2016

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		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			
600		Transport i łączność		przed zmianą	759 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 384,00	759 384,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 384,00	629 384,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	759 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 384,00	759 384,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	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	
				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	579 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 384,00	579 384,00	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	759 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 384,00	759 384,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	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
					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	579 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 384,00	579 384,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	759 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 384,00	759 384,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 384,00	629 384,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	687 000,00	374 000,00	374 000,00	2 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 708,00	296 708,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 708,00	374 000,00	374 000,00	2 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 708,00	609 708,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	687 000,00	374 000,00	374 000,00	2 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 708,00	296 708,00	0,00	0,00
			po zmianach	983 708,00	374 000,00	374 000,00	2 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 708,00	609 708,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	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	0,00
				zwiększenie	54 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 708,00	54 708,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 708,00	297 708,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 455 300,00	13 455 300,00	13 388 200,00	11 091 200,00	2 297 000,00	0,00	67 100,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 475 300,00	13 455 300,00	13 388 200,00	11 091 200,00	2 297 000,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 827 000,00	3 827 000,00	3 823 000,00	3 292 300,00	530 700,00	0,00	4 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 847 000,00	3 827 000,00	3 823 000,00	3 292 300,00	530 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	198 000,00	68 300,00	129 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	205 000,00	68 300,00	136 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	158 000,00	68 300,00	89 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	165 000,00	68 300,00	96 700,00	95 000,00	0,00	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 zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 531 560,00	2 488 000,00	2 488 000,00	208 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 560,00	2 043 560,00	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	70 295,00	19 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 601 855,00	2 507 795,00	2 507 795,00	208 000,00	2 299 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 060,00	2 094 060,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 530 260,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 260,00	1 400 260,00	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	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 760,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 760,00	1 450 760,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 260,00	1 400 260,00	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	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 760,00	1 450 760,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	19 795,00	19 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 795,00	70 795,00	70 795,00	0,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	19 795,00	19 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 795,00	70 795,00	70 795,00	0,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 804 349,00	22 947 789,00	20 537 089,00	14 023 900,00	6 513 189,00	1 627 500,00	763 200,00	0,00	0,00	20 000,00	5 856 560,00	5 856 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 003,00	26 795,00	26 795,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 208,00	367 208,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 191 352,00	22 967 584,00	20 563 884,00	14 023 900,00	6 539 984,00	1 620 500,00	763 200,00	0,00	0,00	20 000,00	6 223 768,00	6 223 768,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmiana	4 685 477.00	4 685 477.00	159 512.00	146 570.00	12 942.00	0.00	4 525 965.00	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	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	4 685 477.00	4 685 477.00	159 512.00	146 570.00	12 942.00	0.00	4 525 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Przewodniczący Rady Miasta

Józef Sokolik

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 208
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 208
Rozchody ogółem:			2 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000
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 XIX/76/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2016 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 -wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia”	767 000
			6220	Dotacja celowa na realizację projektu: „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	800 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego /45 000zł/	199 000
				Razem	1 766 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2016 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”	364 500
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi / biletu 9zł/	
				Razem	364 500

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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 180 000zł tenisa stołowego 15 000	195 000
Ogółem					290 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.

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- etap II	579 384
2.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie	50 000
					Razem	629 384

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2017
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu 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	Dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	297 708	297 708	297 708				Urząd Miasta	
3	900	90001	6050	Budowa ks. kd i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/	212 915	200 000	200 000				Urząd Miasta	
4	900	90001	6050	Dokumentacja i uzbrojenie: ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	1 320 760	1 250 760	1 250 760				Urząd Miasta	
5	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	643 300	643 300	643 300				Urząd Miasta	
6	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja	3 242 706	2 700 000	2 299 000		A. 401 000 B. C.		Urząd Miasta	
7	801	80110	6050	Dokumentacja na przebudowę hali gimnastycznej Gimnazjum	20 000	20 000	20 000				Gimnazjum	
8	600	60016	6050	Budowa chodników na os. 25-lecia	242 000	242 000	242 000				Urząd Miasta	
Ogółem					6 049 389	5 423 768	5 022 768		401 000		x	

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/76/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 marca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu** *	w tym:					
				§ 2650	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe	- 408 811	3 986 400	364 500	364 500	-	3 575 389	-	2 200	
z tego:									
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	- 201 686	2 526 000			-	2 322 314	-	2 000	x
2. Miejska Pływalnia "WODNIK"	- 207 125	1 460 400	364 500	364 500	-	1 253 075	-	200	x

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 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 2016 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. Dochody własne oświatowych jednostek budżetowych	-	108 000			-	108 000	-		
z tego:									
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	-	38 000			-	38 000	-	-	
2. Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem	-	70 000			-	70 000	-	-	

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 160 000 zł
- 2) podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 60 000 zł
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 19 795zł

II. Zwiększenia wydatków na:

- 1) pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie kwota 50 000 zł
- 2) budowę chodników na osiedlu 25-lecia kwota 242 000 zł
- 3) zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 54 708 zł
- 4) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę hali sportowej w Gimnazjum kwota 20 000zł
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie (ks. kd. wodociąg i droga) os. Nowoprojektowane kwota 50 500 zł
- 6) realizację bieżących zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 7 000zł

III. Zmniejszenia wydatków własnych na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania „Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego „ etap II (po odbytych przetargu) o kwotę 180 000zł
- 2) prowadzenie drużyny judo w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież kwota 7 000zł