

**UCHWAŁA NR XLIII/177/18  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 875 444,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 881 025,00 zł, wydatki 3 262 805,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 46 018 034,24 zł w tym: dochody bieżące 39 636 819,66 zł, dochody majątkowe 6 381 214,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 55 893 478,66 zł w tym: wydatki bieżące 34 032 199,66 zł, wydatki majątkowe 21 861 279,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 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

**Józef Sokolik**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/177/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2018 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	9 843 300,00	-438 218,00	0,00	9 405 082,00
			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	9 817 200,00	-438 218,00	0,00	9 378 982,00
			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	9 817 200,00	-438 218,00	0,00	9 378 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 509 200,00	0,00	566 970,00	2 076 170,00
			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	566 970,00	566 970,00
	80104		Przedszkola	1 330 000,00	0,00	566 970,00	1 896 970,00
			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	566 970,00	566 970,00

		2007	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 205	0,00	0,00	566 970,00	566 970,00
852			Pomoc społeczna	347 700,00	-27 339,00	100,00	320 461,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	-100,00	100,00	92 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	-27 239,00	0,00	73 761,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	-27 239,00	0,00	73 761,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	1 304,00	11 304,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 855 251,00</b>	<b>-465 557,00</b>	<b>568 374,00</b>	<b>31 958 068,00</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	566 970,00	566 970,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 805 388,00	-6 080 773,42	0,00	5 724 614,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 805 388,00	-6 080 773,42	0,00	5 724 614,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 770 388,00	-6 080 773,42	0,00	5 689 614,58
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 461 988,00</b>	<b>-6 080 773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 381 214,58</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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00

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>							
855			Rodzina	7 500 000,00	0,00	333,66	7 500 333,66
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	333,66	333,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	333,66	333,66
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 633 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,66</b>	<b>7 633 751,66</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>51 995 657,00</b>	<b>-6 546 330,42</b>	<b>568 707,66</b>	<b>46 018 034,24</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	254 000,00	0,00	566 970,00	820 970,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/177/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2018 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki na wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki na wypłaty 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 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	11295000	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	0	10720000	10720000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2383100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2383100	2383100	0	0
			po zmianach	13678100	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	0	0	13103100	13103100	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11175000	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	0	10600000	10600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2383100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2383100	2383100	0	0
			po zmianach	13558100	575000	575000	3900	571100	0	0	0	0	0	0	12983100	12983100	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9600000	9600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2383100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2383100	2383100	0	0
			po zmianach	11983100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11983100	11983100	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18071300	16050300	15982500	13365600	2616900	0	67800	0	0	0	2021000	2021000	0	0	
			zmniejszenie	-542520	-542520	-542520	-542520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	422147	422147	21000	0	21000	0	0	401147	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17950927	15929927	15460980	12823080	2637900	0	67800	401147	0	0	0	2021000	2021000	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	5332000	4532000	4527000	3578100	948900	0	5000	0	0	0	800000	800000	0	0	
			zmniejszenie	-542520	-542520	-542520	-542520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	401147	401147	0	0	0	0	0	401147	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5190627	4390627	3984480	3035580	948900	0	5000	401147	0	0	0	800000	800000	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2764000	2764000	2764000	2764000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-452900	-452900	-452900	-452900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2311100	2311100	2311100	2311100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54800	54800	0	0	0	0	0	54800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54800	54800	0	0	0	0	0	54800	0	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	508000	508000	508000	508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-78010	-78010	-78010	-78010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429990	429990	429990	429990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9360	9360	0	0	0	0	0	9360	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9360	9360	0	0	0	0	0	9360	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	72100	72100	72100	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11610	-11610	-11610	-11610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60490	60490	60490	60490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1340	1340	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1340	1340	0	0	0	0	0	1340	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75724	75724	0	0	0	0	0	75724	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75724	75724	0	0	0	0	0	75724	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7085	7085	0	0	0	0	0	7085	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7085	7085	0	0	0	0	0	7085	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62686	62686	0	0	0	0	0	62686	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62686	62686	0	0	0	0	0	62686	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7445	7445	0	0	0	0	0	7445	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7445	7445	0	0	0	0	0	7445	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1710	1710	0	0	0	0	0	1710	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1710	1710	0	0	0	0	0	1710	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113565	113565	0	0	0	0	0	113565	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113565	113565	0	0	0	0	0	113565	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43567	43567	0	0	0	0	0	43567	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43567	43567	0	0	0	0	0	43567	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	365	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	365	365	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23500	23500	0	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23500	23500	0	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	852600	852600	850900	745000	105900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	873600	873600	871900	745000	126900	0	1700	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1397340	1397340	880000	533000	347000	0	517340	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27239	-27239	0	0	0	0	-27239	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1370101	1370101	880000	533000	347000	0	490101	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	137000	137000	0	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27239	-27239	0	0	0	0	-27239	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109761	109761	0	0	0	0	109761	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	137000	137000	0	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27239	-27239	0	0	0	0	-27239	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109761	109761	0	0	0	0	109761	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3017000	2207000	2207000	153287	2053713	0	0	0	0	810000	810000	510000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1662000	0	0	0	0	0	0	0	0	1662000	1662000	0	0	0	0
			po zmianach	4679000	2207000	2207000	153287	2053713	0	0	0	0	2472000	2472000	510000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	410000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1262000	0	0	0	0	0	0	0	0	1262000	1262000	0	0	0	0
			po zmianach	1672000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	1562000	1562000	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1262000	0	0	0	0	0	0	0	0	1262000	1262000	0	0	0	0
			po zmianach	1562000	0	0	0	0	0	0	0	0	1562000	1562000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	490000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
			po zmianach	890000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
			po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4095000	1095000	0	0	0	1095000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000000	-3000000	0	0	0	0
			zwiększenie	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
			po zmianach	4095000	1095000	0	0	0	1095000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000000	-3000000	0	0	0	0
			zwiększenie	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
			po zmianach	3850000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000000	-3000000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
			po zmianach	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>43362239</b>	<b>26546060</b>	<b>23646920</b>	<b>16326237</b>	<b>7320683</b>	<b>2135000</b>	<b>764140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16816179</b>	<b>16816179</b>	<b>510000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-3569759</b>	<b>-569759</b>	<b>-542520</b>	<b>-542520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3000000</b>	<b>-3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>7467247</b>	<b>422147</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>21000</b>	<b>0</b>	<b>401147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7045100</b>	<b>7045100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>47259727</b>	<b>26398448</b>	<b>23125400</b>	<b>15783717</b>	<b>7341683</b>	<b>2135000</b>	<b>736901</b>	<b>401147</b>	<b>0</b>	<b>20861279</b>	<b>20861279</b>	<b>510000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	7500000	7500000	138825	126125	12700	0	7361175	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	333,66	333,66	333,66	0	333,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7500333,66	7500333,66	139158,66	126125	13033,66	0	7361175	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	333,66	333,66	333,66	0	333,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333,66	333,66	333,66	0	333,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	333,66	333,66	333,66	0	333,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333,66	333,66	333,66	0	333,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>7633418</b>	<b>7633418</b>	<b>271851</b>	<b>239225</b>	<b>32626</b>	<b>0</b>	<b>7361567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>333,66</b>	<b>333,66</b>	<b>333,66</b>	<b>0</b>	<b>333,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>7633751,66</b>	<b>7633751,66</b>	<b>272184,66</b>	<b>239225</b>	<b>32959,66</b>	<b>0</b>	<b>7361567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/177/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 27 marca 2018 roku**

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 875 444,42</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 875 444,42
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/177/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2018r.**

**Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.**

**w złotych**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-616 019,30</b>
926			Kultura fizyczna	-450 339,85
	92601		Obiekty sportowe	-450 339,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	-165 679,45
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-165 679,45
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>2 200,00</b>
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 881 025,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 460 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 420 625,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 420 625,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 262 805,70</b>
926			Kultura fizyczna	1 009 860,15
	92601		Obiekty sportowe	1 009 860,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 252 945,55
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 252 945,55

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta  
na 2018 rok

## 1. Dotacje podmiotowe w 2018 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 (kwota 15 000 zł) - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	850 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	230 000
<b>Razem</b>					<b>1 080 000</b>

## 2. Dotacje przedmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	480 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
<b>Ogółem</b>					<b>480 000</b>

## 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000

5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	60 000
<b>Ogółem</b>					<b>575 000</b>

#### 4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	1 000 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 000 000</b>

#### 5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dobudowa klatki schodowej wraz z windą - zadanie realizowane w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej	239 479
2.	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”	3 000 000
<b>Ogółem</b>						<b>3 239 479</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/177/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2018 r.  
Zadania inwestycyjne w 2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Min.Sportu i Turystyki	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa drogi 10KZ-od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	9 400 000	9 400 000	9 400 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	900 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kielczewskich	723 985	700 000	700 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi przy Stadionie	31 100	31 100	31 100				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Podlaskiej	239 852	200 000	200 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
10	750	75023	6060	Zakup zasilacza UPS 6000VA do serwerowni Urzędu Miasta	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
11	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	2 835 547	800 000	800 000				Urząd Miasta	

12	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	1 221 000	1 221 000	818 400		A. 402 600		Urząd Miasta	
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
14	900	90004	6057 6059	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	676 000	510 000	256 000			254 000	Urząd Miasta	
15	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę otwartych stref aktywności (OSA)	5 700	5 700	5 700				Urząd Miasta	
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta (06KZ)	330 000	112 000	112 000				Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Przemysłowej	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta	
18	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	1 989 871	1 262 000	1 262 000				Urząd Miasta	
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Podlaskiej i Kucharzewskiego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
Ogółem					21 133 055	17 621 800	16 965 200		402 600	254 000		

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

### I. Zwiększenia dochodów z tytułu:

1) zwrotu dotacji przez żłobek Akademia Malucha w wyniku rozliczenia dotacji za 2017 rok kwota 1 304,00 zł

2) końcowego rozliczenia projektu pn.: „Poprawa Infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0030/17) kwota 225 995,00 zł

3) realizacji programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr UDA-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00) kwota 340 975,00 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (FB.II.3111.47.2018.MA) kwota 333,66 zł

III. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (FB-II.3111.114.2018.MA) o kwotę 27 239,00 zł

### IV. Zmniejszenia dochodów z tytułu:

1) części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4750.1.2018) o kwotę 438 218,00 zł

2) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 6 080 773,42 zł

V. Przeniesienia dochodów między paragrafami - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody z tytułu kosztów upomnienia) kwota 100,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

### VI. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu:

1) wychowania przedszkolnego o kwotę 542 520,00 zł, w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia 140 000,00 zł, ubezpieczenia społeczne 24 510,00 zł, FP 4 000,00 zł (razem kwota 168 510,00 zł)

Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia 312 900,00 zł, ubezpieczenia społeczne 53 500,00 zł, FP 7 610,00 zł (razem kwota 374 010,00 zł)

2) realizacji zadania inwestycyjnego – Budowa drogi przy Stadionie o kwotę 1 468 900,00 zł

### VII. Zwiększenia wydatków na realizację:

1) zadania inwestycyjnego – Budowa drogi 10KZ – od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 3 400 000,00 zł

2) zadania inwestycyjnego – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1 Maja) kwota 100 000,00 zł

3) zadania inwestycyjnego – Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kielczewskich kwota 200 000,00 zł

4) zadania inwestycyjnego – Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta (06KZ) kwota 112 000,00 zł

5) zadania inwestycyjnego – Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Przemysłowej kwota 400 000,00 zł

6) zadania inwestycyjnego – Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 1 262 000,00 zł

7) zadania inwestycyjnego – Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Podlaskiej i Kucharzewskiego kwota 40 000,00 zł

8) programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr UDA-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00) kwota 401 147,00 zł (w tym wkład własny kwota 60 172,00 zł), zgodnie ze złożonym wnioskiem

9) odpis na ZFŚS dla Miejskiego Zespołu Szkół – Szkoły Muzycznej kwota 21 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VIII. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 3 000 000,00 zł