

**UCHWAŁA NR XLVI/188/18
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 2 lipca 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 2018 r. poz. 994 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 48 553 201,49 zł w tym: dochody bieżące 42 166 986,91 zł, dochody majątkowe 6 386 214,58 zł i przychody w wysokości 9 875 444,42 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 58 428 645,91 zł w tym: wydatki bieżące 35 468 266,91 zł, wydatki majątkowe 22 960 379,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 875 444,42 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 XLVI/188/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 2 lipca 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
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 300,00	0,00	50 000,00	462 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 300,00	0,00	50 000,00	462 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	10 100,00	0,00	50 000,00	60 100,00
			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
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	38 000,00	48 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 931 551,00	0,00	1 482 700,00	20 414 251,00
			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	5 110 600,00	0,00	700 000,00	5 810 600,00
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	0,00	700 000,00	5 600 000,00
	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	2 415 000,00	0,00	58 000,00	2 473 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	58 000,00	108 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 916 951,00	0,00	574 700,00	11 491 651,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	779 900,00	0,00	574 700,00	1 354 600,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				32 795 057,84	0,00	1 582 700,00	34 377 757,84
			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	566 970,00	0,00	0,00	566 970,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 386 214,58	0,00	0,00	6 386 214,58
			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	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

bieżące							
bieżące razem:				7 744 229,07	0,00	0,00	7 744 229,07

	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:	46 970 501,49	0,00	1 582 700,00	48 553 201,49
	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	820 970,00	0,00	0,00	820 970,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/188/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 2 lipca 2018 r.

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:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	1009900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			po zmianach	1009900	9900	0	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	489328	484328	469328	190000	279328	0	15000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46400	46400	0	0	0
			po zmianach	535328	483928	468928	190000	278928	0	15000	0	0	0	0	0	0	51400	51400	0	0	0
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	285000	280000	265000	6000	259000	0	15000	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0
			po zmianach	285000	279600	264600	6000	258600	0	15000	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	0	0	0	0	
			po zmianach	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	
			po zmianach	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	0	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	0	0	
			zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0	
			po zmianach	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0	
			po zmianach	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46000	46000	0	0	0	
				przed zmianą	18601447	16580447	16111500	13347900	2763600	0	67800	401147	0	0	2021000	2021000	0	0	0		

801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	290100	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	203100	203100	0	0	0
		po zmianach	18891547	16667447	16198500	13347900	2850600	0	67800	401147	0	0	2224100	2224100	0	0	0

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6348400	6348400	6334400	5350200	984200	0	14000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6355400	6355400	6341400	5350200	991200	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	3772300	2551300	2547300	2236000	311300	0	4000	0	0	1221000	1221000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	203100	0	0	0	0	0	0	0	0	203100	203100	0	0	0	
		po zmianach	3975400	2551300	2547300	2236000	311300	0	4000	0	0	1424100	1424100	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1221000	0	0	0	0	0	0	0	0	1221000	1221000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	203100	0	0	0	0	0	0	0	0	203100	203100	0	0	0	
		po zmianach	1424100	0	0	0	0	0	0	0	0	1424100	1424100	0	0	0	
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	873600	873600	871900	736300	135600	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	953600	953600	951900	736300	215600	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4679000	2207000	2207000	199287	2007713	0	0	0	0	2472000	2472000	510000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	481600	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	469600	469600	0	0		
		po zmianach	5160600	2219000	2219000	199287	2019713	0	0	0	0	2941600	2941600	510000	0		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1672000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	1562000	1562000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	0	0		
		po zmianach	1674600	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	1564600	1564600	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1562000	0	0	0	0	0	0	0	0	1562000	1562000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	0	0		
		po zmianach	1564600	0	0	0	0	0	0	0	0	1564600	1564600	0	0		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	820000	820000	820000	153287	666713	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	832000	832000	832000	153287	678713	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	662713	662713	662713	0	662713	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	674713	674713	674713	0	674713	0	0	0	0	0	0	0			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0			
		po zmianach	24000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	17000	17000	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
		zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0			
		po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0			
		przed zmianą	890000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	400000	400000	0	0		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	0
		po zmianach	1340000	490000	490000	0	490000	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0	0
		przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	0
		po zmianach	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0	0
		przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	980910	975210	90210	0	90210	885000	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	765000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0	0	0	0
		po zmianach	1745910	1475210	90210	0	90210	1385000	0	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	552700	547000	67000	0	67000	480000	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	415000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0	0	0	0
		po zmianach	967700	697000	67000	0	67000	630000	0	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	480000	480000	0	0	0	480000	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	0	0	0
		zwiększenie	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5700	5700	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0	0	0	0
		po zmianach	270700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270700	270700	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	409000	409000	4000	0	4000	405000	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	0	0	0
		zwiększenie	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	759000	759000	4000	0	4000	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	405000	405000	0	0	0	405000	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	0	0	0
		zwiększenie	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	755000	755000	0	0	0	755000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	48091816,84	27115537,84	23837353,84	16368124,84	7469229	2135000	742037	401147	0	0	20976279	20976279	510000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1583100	599000	99000	0	99000	500000	0	0	0	0	984100	984100	0	0	0	0	0	
		po zmianach	49674516,84	27714137,84	23935953,84	16368124,84	7567829	2635000	742037	401147	0	0	21960379	21960379	510000	0	0	0	0	

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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	7744229,07	7744229,07	396518,47	243797	152721,47	0	7347710,6	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	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			po zmianach	7744229,07	7744229,07	396518,47	243797	152721,47	0	7347710,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Razem					1 080 000

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”	630 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
Ogółem					630 000

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)	755 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	60 000
Ogółem					925 000

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
2.	926	92601	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	9 900
Ogółem						1 009 900

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.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu videokolonoskopu z oprzyrządowaniem	70 000
3.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont	3 000 000

					wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	
Ogółem						3 309 479

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/188/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 2 lipca 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 B. Urząd Marszałkowski	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)	940 000	640 000	640 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im. Kiełczewskich	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	1 586 300	1 424 100	1 021 500		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 i budowa trzech otwartych stref aktywności (OSA)	270 700	270 700	270 700				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 i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i przy ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłozza, Popiełuszki, Reymonta	850 000	850 000	850 000				Urząd Miasta	
18	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	1 992 471	1 264 600	1 264 600				Urząd Miasta	
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Podlaskiej i Kucharzewskiego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (urządzenie AED – defibrylator)	5 400	5 400	400		B. 5 000		Urząd Miasta	
21	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie	42 300	17 000	17 000				Urząd Miasta	
22	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie	46 000	46 000	46 000				Urząd Miasta	
Ogółem					22 349 655	18 650 900	17 989 300		407 600	254 000		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) wpływów udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób prawnych) kwota 574 700,00 zł
- 2) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 700 000,00 zł
- 3) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 50 000,00 zł
- 4) wpływów z różnych dochodów kwota 38 000,00 zł
- 5) wpływów z tytułu kar i odszkodowań kwota 12 000,00 zł
- 6) wpływów z podatku od spadków i darowizn kwota 58 000,00 zł
- 7) dywidendy przyznanej Wspólnikowi Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 8/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za 2017 rok kwota 150 000,00 zł

II. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja hali sportowej MZS – Gimnazjum” roboty dodatkowe kwota 203 100,00 zł
 - 2) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa trzech otwartych stref aktywności (OSA) kwota 265 000,00 zł
 - 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej i ulicach: Przemysłowej, Czesława Miłosza, Popiełuszki, Reymonta kwota 450 000,00 zł
 - 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej” kwota 2 600,00 zł
 - 5) wykonanie dokumentacji technicznej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 17 000,00 zł
 - 6) zadanie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowane w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, wkład własny kwota 46 000,00 zł
 - 7) zakup fortepianu i pianina dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy MZS kwota 80 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
 - 8) realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”, zgodnie z zawartą umową, wkład własny kwota 7 000,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 3 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3 500,00 zł
 - 9) opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 12 000,00 zł
 - 10) zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – na prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej kwota 350 000,00 zł
 - 11) zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiej Pływalni „Wodnik” kwota 150 000,00 zł
- III. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami Urzędu Miasta na zadanie: zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (urządzenie AED – defibrylator), wkład własny kwota 400,00 zł