



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 4525

### UCHWAŁA NR XIII/50/15 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 października 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 52 225 306 zł, w tym: dochody bieżące 30 689 453 zł, dochody majątkowe 21 535 853 zł i przychody w wysokości 4 053 478 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości 55 078 784 zł, w tym: wydatki bieżące 24 700 381 zł, wydatki majątkowe 30 378 403 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.

§ 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 XIII/50/15

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 2015 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 389 427,00	0,00	6 000,00	17 395 427,00
			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
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	786 000,00	0,00	6 000,00	786 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Obwiate i wychowanie	1 388 047,00	0,00	550 000,00	1 938 047,00
			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
	801 04		Przedszkola	1 133 390,00	0,00	550 000,00	1 683 390,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	446 861,00	0,00	51 688,00	498 549,00

			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
852 13			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w świadczeniach z zakresu pomocy społecznej	6 512,00	0,00	1 720,00	8 232,00
			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)	6 512,00	0,00	1 720,00	8 232,00
852 14			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	76 000,00	0,00	24 000,00	100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	0,00	24 000,00	100 000,00
852 16			Zasłki stałe	84 129,00	0,00	7 335,00	91 464,00
			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)	84 129,00	0,00	7 335,00	91 464,00
852 19			Ośrodki pomocy społecznej	112 200,00	0,00	11 633,00	123 833,00
			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)	112 000,00	0,00	11 633,00	123 633,00
852 28			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	0,00	7 000,00	15 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 441,00	-5 164,00	10 000,00	27 277,00
			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
854 15			Pomoc materialna dla uczniów	22 441,00	-5 164,00	10 000,00	27 277,00
			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)	11 392,00	0,00	10 000,00	21 392,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 049,00	-5 164,00	0,00	5 885,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 322,00	0,00	45 000,00	1 110 322,00
			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	45 000,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 145 484,00</b>	<b>-5 164,00</b>	<b>662 688,00</b>	<b>28 803 008,00</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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 449 575,00	-414 070,00	56 070,00	5 091 575,00
			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	5 449 575,00	-414 070,00	56 070,00	5 091 575,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 153 828,00	-414 070,00	0,00	4 739 758,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 747,00	0,00	56 070,00	293 817,00
	926		Kultura fizyczna	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 143 853,00</b>	<b>-664 070,00</b>	<b>56 070,00</b>	<b>21 535 853,00</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	16 444 278,00	0,00	0,00	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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 564,00	0,00	8 658,00	29 222,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 564,00	0,00	8 658,00	29 222,00
			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	20 564,00	0,00	8 658,00	29 222,00
750			Administracja publiczna	92 700,00	0,00	39 278,00	131 978,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 700,00	0,00	39 278,00	131 978,00
			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	92 700,00	0,00	39 278,00	131 978,00
751			Urzędy na czelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru, sądownictwa, sądownictwa	61 388,00	0,00	8 680,00	70 068,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 786,00	0,00	8 680,00	23 466,00
			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	14 786,00	0,00	8 680,00	23 466,00
801			Oświata i wychowanie	89 092,00	-1 967,00	0,00	87 125,00
			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

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 045,00	-1 967,00	0,00	3 078,00
			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	5 045,00	-1 967,00	0,00	3 078,00
852			Pomoc społeczna	1 289 852,00	0,00	233 200,00	1 523 052,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	0,00	233 000,00	1 500 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 000,00	0,00	233 000,00	1 500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
			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	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 553 596,00</b>	<b>-1 967,00</b>	<b>289 816,00</b>	<b>1 841 445,00</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>51 887 933,00</b>	<b>-671 201,00</b>	<b>1 008 574,00</b>	<b>52 225 306,00</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	<b>16 455 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 455 801,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XIII/50/15

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i składki od nich należne		dotacje na zadania budżeta	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	dłużna długo	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wyodróżnienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>Wydatki razem:</b>				Wydatki z budżetu	1 903 477,00	45 938,00	0,00	0,00	0,00	45 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 477,00	1 458 477,00	0,00	0,00		
				dotacje	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		
				dotacje	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	
				dotacje	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	
				dotacje	1 903 477,00	45 938,00	0,00	0,00	0,00	45 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 477,00	1 458 477,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i składki od nich należne		dotacje na zadania budżeta	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	dłużna długo	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wyodróżnienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki z budżetu	1 058 528,00	422 938,00	422 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 828,00	1 436 828,00	0,00	0,00		
			dotacje	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	
			dotacje	2 145 228,00	421 938,00	421 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 328,00	1 723 328,00	0,00	0,00	
7005		Gospodarka gminna i mieszkaniowa	Wydatki z budżetu	523 900,00	421 938,00	421 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 960,00	130 960,00	0,00	0,00		
			dotacje	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			dotacje	532 900,00	421 938,00	421 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00	
4300		inne wydatki	Wydatki z budżetu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
			dotacje	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
6060		Wydatki na aktywa trwałe jednostek budżetowych	Wydatki z budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			dotacje	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	Wydatki z budżetu	1 022 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 628,00	1 376 628,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	
			dotacje	1 022 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 328,00	1 812 328,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki z budżetu	1 205 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 628,00	1 376 628,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	778 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 200,00	778 200,00	0,00	0,00	
			dotacje	1 022 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 328,00	1 812 328,00	0,00	0,00	
700		Informatyka	Wydatki z budżetu	144 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 288,00	130 288,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje	145 878,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 288,00	130 288,00	0,00	0,00	













**Załącznik nr 3** do uchwały nr XIII/50/15

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 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					
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. Wyszynskiego, os. Zorza, ulica Akacyjowa, Kwiatowa i Pawłowskiego	39 000	39 000	39 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Zakup grantu pod ulice miejskie	111 000	111 000	111 000				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	1 644 554	1 612 328	1 318 511		A. B. C. 293 817		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	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	643 300	643 300	643 300				Urząd Miasta	

12	900	90001	6050	Dokumentacja na ks. kd. wodociąg i droga os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
13	900	90095	6050	Wymiana kanału ciepłowniczego ul. Ludowa	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
14	926	92601	6050	Dokumentacja na budowę Skateparku	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
15	926	92695	6060	Zakup urządzeń do Street workout	26 900	26 900	26 900				Urząd Miasta	
16	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja	542 706	487 479	487 479		A. B. C.		Urząd Miasta	
17	801	80110	6050	Dokumentacja na przebudowę hali gimnastycznej Gimnazjum	20 000	20 000	20 000				Gimnazjum	
<b>Ogółem</b>					<b>29 324 895</b>	<b>28 909 926</b>	<b>8 897 581</b>			<b>293 817</b>	<b>19 718 528</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XIII/50/15  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 28 października 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 - wyścigi 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”  Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458m2 * 375zł/	546 750
<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 udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej 10 000	165 000
<b>Ogółem</b>					<b>267 000</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 Miekowity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego	1 458 477
<b>Razem</b>						<b>1 458 477</b>

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (FB.II.3111.482.2015AK) kwota 8 658 zł;

2) realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności (FB.II.3111.298.2015AK) kwota 39 278 zł;

3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (FB.II.3111.431.2015BB) kwota 10 000 zł;

4) wypłatę świadczeń rodzinnych (FB.II.3111.399.2015MA) kwota 233 000 zł;

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /FB.II.3111.415.2015.MA/ kwota 1 720 zł;

6) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa /FB.II.3111.416.2015.MA/ kwota 24 000 zł;

7) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej /FB.II.3111.454.2015MA/ kwota 200 zł;

8) wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (FB.II.3111.471.2015.BB) kwota 7 335 zł;

9) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (FB.II.3111.473.2015.MA) kwota 11 633 zł;

10) z Krajowego Biura Wyborczego na diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DŁM 3101-44-5/15) kwota 8 680 zł.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z tytułu:

1) wyposażenia Gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne na specjalną organizację nauki (FB.II.3111.155.2015BB) kwota 1 967 zł;

2) realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (FB.II.3111.321.2015BB) kwota 5 164 zł w tym:

Szkoły Podstawowej nr 1 kwota 3 645 zł, Gimnazjum kwota 1 315 zł, szkół średnich kwota 204 zł.

III. Zmniejszenia dochodów własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 414 070 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie p.n. „Przebudowa stadionu miejskiego” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 o kwotę 250 000 zł.

IV. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

1) odsetek z opłat stanowiących dochód miasta kwota 6 000 zł;

2) wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 550 000 zł;

3) usługi świadczone na rzecz podopiecznych kwota 7 000 zł;

4) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 45 000 zł;

5) oraz zwiększenia dochodów i wydatków jako wsparcie finansowe z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ kwota 56 070 zł część mieszkalna zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4.

V. Zmniejszenia wydatków własnych na:

1) zadanie p.n. „Przebudowa stadionu miejskiego” kwota 502 000 zł;

2) wydatki administracji urzędu miasta kwota 225 600 zł;



3) Budowę kanału sanitarnego, kanału deszczowego i wodociągu ulica Jagiellońska /sięgacz/ kwota 200 000 zł.

VI. Zwiększenia wydatków własnych na:

1) zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 11 000 zł;

2) zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 kwota 220 630 zł;

3) zakup urządzeń do Street workout kwota 1 900 zł;

4) dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej kwota 10 000 zł;

5) wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę łączną 914 200 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 kwota 430 400 zł, Gimnazjum kwota 260 000 zł, Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 800 zł, Przedszkole Miejskie nr 2 kwota 220 000 zł.

VII. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację zadań realizowanych przez:

1) Urząd Miasta na kwotę 6 400 zł w tym: wydatków na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich i diety dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych;

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 na kwotę 36 200 zł dotyczącej specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.