



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 1922

### UCHWAŁA NR XXXII/130/17 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 marca 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 4 303 395,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 111 000 zł; wydatki 111 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 883 700 zł, wydatki 3 378 380,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 4 420 980,00 zł w tym: dochody bieżące 3 888 201 zł, dochody majątkowe 6 121 599 zł i przychody w wysokości 4 303 395,36 zł;
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 4 853 195,36 zł w tym: wydatki bieżące 3 205 149,36 zł, wydatki majątkowe 16 461 716,00 zł;
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4 303 395,36 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10. 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 XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28 marca 2017

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 891 432,00	-1 891 432,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 432,00	-1 891 432,00	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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 891 432,00	-1 891 432,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 891 432,00</b>	<b>-1 891 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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:

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>66 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 019,00</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

## majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>		<b>945 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 716,00</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>							
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 944,00	0,00	64 000,00	411 944,00
			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	347 944,00	0,00	64 000,00	411 944,00
			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	1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	56 000,00	146 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 100,00	0,00	4 541,40	6 641,40
			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	2 000,00	0,00	4 541,40	6 541,40

			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	1 000,00	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 541,40	3 541,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 061 047,00	-4 163,00	50 000,00	18 106 884,00
			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
	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	2 342 000,00	0,00	50 000,00	2 392 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 559 447,00	-4 163,00	0,00	10 555 284,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 959 447,00	-4 163,00	0,00	9 955 284,00
758			Różne rozliczenia	9 003 883,00	0,00	58 824,00	9 062 707,00
			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	8 993 883,00	0,00	58 824,00	9 052 707,00
			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	8 993 883,00	0,00	58 824,00	9 052 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 953,00	0,00	12 000,00	1 684 953,00
			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	179 553,00	0,00	0,00	179 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00	0,00	12 000,00	13 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	328 700,00	0,00	8 700,00	337 400,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	0,00	8 700,00	100 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	0,00	8 700,00	100 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
			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)	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00	0,00	7 000,00	918 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		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	7 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 502 377,00</b>	<b>-4 163,00</b>	<b>231 249,40</b>	<b>30 729 463,40</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	309 303,00	0,00	0,00	309 303,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	180 000,00	0,00	1 891 432,00	2 071 432,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	1 891 432,00	2 071 432,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 891 432,00	1 891 432,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 284 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 432,00</b>	<b>5 175 883,00</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	564 201,00	0,00	0,00	564 201,00

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	7 165 000,00	-8 247,00	8 341,60	7 165 094,60
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	-8 247,00	0,00	2 078 753,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00	-8 247,00	0,00	2 078 753,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	94,60	94,60
			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	94,60	94,60
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 292 624,00</b>	<b>-8 247,00</b>	<b>8 341,60</b>	<b>7 292 718,60</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>43 982 619,00</b>	<b>-1 903 842,00</b>	<b>2 131 023,00</b>	<b>44 209 800,00</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	873 504,00	0,00	0,00	873 504,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	352 100,00	352 100,00	346 700,00	324 700,00	22 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 284,00	363 284,00	346 700,00	324 700,00	22 000,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 584,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	60 720,00	60 720,00	60 720,00	22 500,00	38 220,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 720,00	100 720,00	60 720,00	22 500,00	38 220,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 297 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	116 300,00	2 030 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	580 000,00	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	552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 400,00	552 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 849 400,00	2 147 000,00	2 147 000,00	116 300,00	2 030 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 400,00	2 702 400,00	580 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 630 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	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	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00





**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z  
dnia 28 marca 2017 roku**

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 303 395,36</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 303 395,36
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 28  
marca 2017 roku**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2017 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>111 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	111 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>111 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	111 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem  
z dnia 28 marca 2017r.**

**Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-503 119,43</b>
926			Kultura fizyczna	-324 701,49
	92601		Obiekty sportowe	-324 701,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	-178 417,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-178 417,94
			<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>3 883 700,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 460 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 423 300,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 378 380,57</b>
926			Kultura fizyczna	1 135 498,51
	92601		Obiekty sportowe	1 135 498,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 882,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 242 882,06



**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 28 marca 2017**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta  
na 2017 rok**

**1. Dotacje podmiotowe w 2017 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 - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	800 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego /kwota 45 000zł/	230 000
<b>Razem</b>					<b>1 030 000</b>

**2. Dotacje przedmiotowe w 2017 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”	425 250
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi / biletu 10,50zł/	
<b>Ogółem</b>					<b>425 250</b>

### 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

						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 550 000zł tenisa stołowego 15 000	565 000	
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków -Konserwacja kolumny 3-go Maja	5 000	
7.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000	
8.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	40 000	
<b>Ogółem</b>					<b>720 000</b>	

### 4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	239 479
2.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie	50 000
<b>Razem</b>						<b>289 479</b>

## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/130/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2017r

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

L p.	Dz .	Rozd z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Budżet Państwa B. Powiat Wysokie Maz. C.MLEKOVITA	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	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Maz. poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa	3 808 000	3 800 000	782 852		A. 1 891 432 B. 945 716 C. 180 000		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie ( ulica 1-go Maja)	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, ulicy Akacyjowej, Kwiatowej, Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia	493 985	470 000	470 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi przy Stadionie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Popiełuszki i Świętego Andrzeja Boboli	158 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
9	600	600016	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta	330 000	330 000	330 000				Urząd Miasta	

10	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
11	801	80104	6057 6059	Przebudowa wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym	819 900	819 900	509 900			310 000	Urząd Miasta	
12	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta	
13	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	2 050 430	2 000 000	2 000 000				Urząd Miasta	
14	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta	
15	900	90004	6057 6059	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	602 800	580 000	325 799			254 201	Urząd Miasta	
16	921	92109	6050	Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i wyposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem	5 000 000	5 000 000	5 000 000				Urząd Miasta	
17	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu	70 000	49 000	49 000				Urząd Miasta	
18	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta	
19	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Ogrodowej	334 937	334 937	334 937				Urząd Miasta	
20	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie	27 100	27 100	27 100				Urząd Miasta	
21	900	90005	6050	Wykonanie PFU na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej	25 300	25 300	25 300				Urząd Miasta	
Ogółem					16 306 452	16 172 237	12 590 888			3 017 148	564 201	x

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej /MR i F ST3.4750.1.2017/ o kwotę 58 824 zł
- 2) wpływów za zajecie pasa drogowego kwota 15 000 zł
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2 000 zł
- 4) dochody z lat ubiegłych kwota 10 541,40 zł
- 5) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta kwota 56 000zł
- 6) podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 zł
- 7) środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 7 000 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na :

- 1) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny /FB.II.3111.12.2017 MA/ kwota 94,60 zł
- 2) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /PUW FB-II.3111.82.2017 MA/ kwota 8 700 zł
- 3) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” /FB.II.3111.32.2017BB/ kwota 12 000 zł
- 4) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /FB.II.3111.33.2017 BB/ kwota 11 184 zł

III. Przeniesienia dochodów i wydatków między rozdziałami w dotacjach celowych na zadania zlecone w związku z koniecznością sfinansowania jednorazowego świadczenia „Za życiem” /FB-II.3111.84.2017.MA/ kwota 8 247 zł

Przeniesienia dochodów budżetowych między paragrafami z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa /FB-II.3111.79.2017.MA/ na kwotę 1 891 432 zł

IV. Zmniejszenia dochodów z tytułu:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /MRiFST3.4750.1.2017/ o kwotę 4163 zł

V. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu wychowania przedszkolnego o kwotę 531 186 zł

w tym:

Przedszkole Miejskie: Nr 1 płace 151 200 zł, ubezpieczenia społeczne 25 500 zł, FP 1 254 zł

Przedszkole Miejskie: Nr 2 płace 295 500 zł, ubezpieczenia społeczne 50 500 zł, FP 7 232 zł

VI. Zwiększenia wydatków na wykonanie:

- 1) utwardzenie placu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego kwota 200 000,33 zł
- 2) dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu kwota 49 000 zł
- 3) korytowanie ulicy Ogrodowej kwota 334 937 zł
- 4) wykup gruntu pod drogi miejskie (budowa obwodnic od strony południowej miasta) kwota 700 000zł
- 5) przebudowa wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym (dokumentacja aplikacyjna) kwota 9 900zł

- 6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 36 000zł
- 7) uzbrowienie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 500 000zł
- 8) wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej montażu i instalacji fotowoltaicznej w budynkach administracyjnych i edukacyjnych miasta Wysokie Mazowieckie kwota 27 100zł
- 9) wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych miasta Wysokie Mazowieckie oraz dokumentacji aplikacyjnej kwota 25 300zł
- 10) ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 000 000zł
- 11) dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych (wykonanie prac związanych z zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytku (kolumny 3-go Maja w Leonopolu) w zakresie niezbędnym dla jego zachowania kwota 5 000zł
- 12) dotacja dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na funkcjonowanie żłobka w mieście kwota 40 000zł
- 13) dotacja na organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne kwota 15 000zł
- 14) na realizację projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” kwota 7 105zł
- 15) na realizację Projektu p.n. „ Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej kwota 80 441,43zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:

1. Miejski Zespół Szkół (pomocze naukowe, ZFŚS) na kwotę 8 460zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 ( realizacja zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) na kwotę 78 100zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 50zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VIII. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 20 000zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem