



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 2833

UCHWAŁA NR 60/X/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3.

§ 4. W załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4.

§ 5. W załączniku „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	12.961.558 zł,
w tym:	
dochody bieżące	12.268.736 zł,
dochody majątkowe	692.822 zł,
- plan wydatków ogółem wynosi:	12.961.558 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	11.240.449 zł,
wydatki majątkowe	1.721.109 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/X/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w złotych

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							
750			Administracja publiczna	11 366,00	0,00	9 875,00	21 241,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	1 875,00	7 375,00
			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	625,00	0,00	1 875,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 442 570,00	0,00	23 061,00	6 465 631,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 266 800,00	0,00	23 061,00	1 289 861,00
			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	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	23 061,00	23 061,00
852			Pomoc społeczna	253 707,00	0,00	10 293,00	264 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	49 707,00	0,00	10 293,00	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 707,00	0,00	10 293,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 809,00	0,00	2 353,00	16 162,00
			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	13 809,00	0,00	2 353,00	16 162,00
			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
		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	0,00	0,00	2 353,00	2 353,00
bieżące razem:				10 404 223,00	0,00	45 582,00	10 449 805,00
			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	212 025,00	0,00	0,00	212 025,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 640,00	-15 638,00	0,00	537 002,00
			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	552 640,00	-15 638,00	0,00	537 002,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 640,00	-15 638,00	0,00	537 002,00
			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	552 640,00	-15 638,00	0,00	537 002,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 640,00	-15 638,00	0,00	537 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 400,00	0,00	3 268,00	44 668,00
			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	41 400,00	0,00	3 268,00	44 668,00
			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	0,00	0,00	3 268,00	3 268,00
majątkowe razem:				705 192,00	-15 638,00	3 268,00	692 822,00
			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	663 792,00	-15 638,00	0,00	648 154,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 268 262,00	-200,00	200,00	1 268 262,00
			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	1 250 000,00	-200,00	0,00	1 249 800,00
			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	1 250 000,00	-200,00	0,00	1 249 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
bieżące razem:				1 818 931,00	-200,00	200,00	1 818 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				12 928 346,00	-15 838,00	49 050,00	12 961 558,00
			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	875 817,00	-15 638,00	0,00	860 179,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 329,00	-17 329,00	-17 329,00	0,00	-17 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 429 244,00	2 398 244,00	2 177 734,00	1 763 673,00	414 061,00	0,00	220 510,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	9 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 447 044,00	2 417 044,00	2 196 534,00	1 772 673,00	423 861,00	0,00	220 510,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	78 600,00	5 600,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 600,00	96 600,00	96 600,00	14 600,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 713,00	67 713,00	67 713,00	8 431,00	59 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 513,00	68 513,00	68 513,00	8 431,00	60 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 900,00	156 900,00	138 900,00	37 200,00	101 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 900,00	156 900,00	138 900,00	37 200,00	101 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	174 900,00	156 900,00	138 900,00	37 200,00	101 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 900,00	156 900,00	138 900,00	37 200,00	101 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 60/X/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym - Etap II	775.889	775.889	301.524			474.365	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie	102.495	102.495	39.858			62.637	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Brzóska-Falki	48.160	48.160	48.160				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 8.534 zł
4.	600	60016	6050	Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barierek ochronnych na drodze relacji Mystki-Rzym - Brzóska-Brzezińskie	16.294	16.294	16.294				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
5.	600	60016	6050	Zakup 4 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Faszcz(2) i Brzóska Stare(1), Nowa Ruś (1)	20.500	20.500	20.500				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.402 zł
6.	600	60016	6050	Wykonanie placu z kostki brukowej wokół wiaty przystankowej w miejscowości Tybory-Olszewo	8.602	8.602	8.602				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jabłonka Kościelna	6.499	6.499	6.499				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
8.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel	27.000	27.000	27.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	103.788	103.788	15.568			88.220	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
10.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
11.	754	75412	6050	Modernizacja bramy wjazdowej w garażu OSP w Starej Rusi - montaż automatyki i panelu okiennego	5.300	5.300	5.300				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
12.	754	75412	6060	Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś	6.500	6.500	6.500				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
13.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie	6.200	6.200	6.200				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
14.	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie SP w Świątku Wielkim	11.000	11.000	11.000				Szkoła Podstawowa w Świątku Wielkim
15.	900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Osipy	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 5.311 zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brzóska-Brzezińskie, Jabłonka Kościelna, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna.	165.805	165.805	165.805				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł
17.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo i Tybory-Wólka.	65.687	65.687	65.687				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 38.873 zł
18.	921	92109	6050	Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
19.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim	18.000	18.000	18.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
20.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża	6.173	6.173	6.173				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie w całości z funduszu sołeckiego
21.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza	28.700	28.700	28.700				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
22.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku w miejscowości Brzóska-Gromki	6.173	6.173	6.173				Urząd Gminy Wysokie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego
23.	926	92695	6050	Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóska-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki	65.549	65.549	65.549				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				i Brzóska-Tatary							sołecki - 21.311 zł
				OGÓLEM	1.546.314	1.546.314	921.092			625.222	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 60/X/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w zł

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Nazwa funduszu	Nazwa jednostki realizującej zadanie	
			Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania					
				Wydatki własne j.s.t.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Pozostałe (w tym środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 3)			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt pn. „Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym” – Etap II	775.889	774.889	301.524			474.365	PROW 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, Gmina Wysokie Mazowieckie	102.495	102.495	39.858			62.637	PROW 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
3.	Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”	107.343	107.343	16.101			91.242	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
4.	Projekt pn. „URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję”	224.940	224.940	15.937		10.390	198.613	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej
OGÓLEM:		1.210.667	1.210.667	373.420		10.390	826.857		

Załącznik nr 5 do uchwały nr 60/X/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota w zł	Rodzaj realizowanego zadania
1.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „PROMYK” w Kalinowie-Czosnowie	podmiotowa	34.000	Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego
2.	851	85154	2360	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	800	Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień
3.	900	90001	6230	Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
4.	900	90095	2830	Dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	5.000	Wydatek bieżący Dotacja na częściowe pokrycie kosztów kastracji i sterylizacji psów
Ogółem						69.800	

Załącznik nr 6 do uchwały nr 60/X/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 10 sierpnia zwiększył o kwotę 2.353 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w całości finansowane przez budżet państwa.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 11 sierpnia 2015 r. dokonał zmian w dotacjach celowych zmniejszając środki na wypłatę świadczeń rodzinnych o 200 zł i zwiększając je na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmiany te dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z 24 sierpnia 2015 r. zwiększył o kwotę 10.293 zł dotację celową na dożywianie. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.

4. Do planu dochodów należy wprowadzić wykonane a niezaplanowane kwoty:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.268 zł,
- zwroty od mieszkańców z tytułu rozgraniczeń nieruchomości w 2014 roku - 1.875 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 23.061 zł,
- wpłaty sponsorów na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej - 8.000 zł.

5. W wyniku zakończenia inwestycji kanalizacyjno-wodociągowych współfinansowanych z budżetu UE w m. Brzóska-Falki i Mystki Rzym należy dokonać korekty planu dochodów i wydatków do poziomu faktycznego wykonania, zmniejszając plan dochodów o kwotę 15.639 zł i plan wydatków o 25.877 zł.

6. Angażując dodatkowo zaplanowane dochody oraz dokonując przesunięć w planie wydatków należy zapewnić środki na:

- zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowie-Dzięcieli - 27.000 zł,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Gołaszach-Puszczy - 28.700 zł,
- ułożenie chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim - 11.000 zł,
- odsetki od prolongowanej pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 7.000 zł,
- wykup gruntów pod drogi (12.150 zł) i związane z nim zmiany wpisów w księgach wieczystych (1.860 zł),
- wydatki na promocję - 18.000 zł,
- uzupełnienie środków na odprawy dla nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły podstawowej w Święcku Wielkim - 9.400 zł,
- wynagrodzenie nauczyciela w oddziale przedszkolnym w Święcku Wielkim - 9.400 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej przy szkole w Jabłonce Kościelnej - 45.300 zł,
- badania okresowe członków OSP i opłatę zezwolenia za pojazdy uprzywilejowane - 1.050 zł,
- ubezpieczenia sołtysów - 800 zł,
- uzupełnienie środków na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach Brzóska -Tatary i Tybory-Olszewo - 6.610 zł.

7. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zaktualizować odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.