



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 519

UCHWAŁA NR 89/XIII/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 22 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212 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, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 14.270.400 zł,

w tym:

dochody bieżące 13.208.676 zł,

dochody majątkowe 1.061.724 zł,

- plan wydatków ogółem wynosi: 14.398.473 zł,

w tym:

wydatki bieżące 12.163.085 zł,

wydatki majątkowe 2.235.388 zł,

- deficyt budżetowy ogółem wynosi 128.073 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 89/XIII/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

wzrosty

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							
020			Leśnictwo	2 300,00	-157,00	0,00	2 143,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	-157,00	0,00	2 143,00
			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
		0750	Dochody 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	2 300,00	-157,00	0,00	2 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 955,00	-30 000,00	1 001,00	111 956,00
			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	140 955,00	-30 000,00	1 001,00	111 956,00
			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
		0750	Dochody 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	135 000,00	-30 000,00	0,00	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 595 480,00	-43 273,00	43 469,00	6 595 676,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	-543,00	0,00	57,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	-543,00	0,00	57,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400 600,00	-1 100,00	19 069,00	3 418 569,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	-1 100,00	0,00	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,00	69,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 259 815,00	-41 200,00	21 100,00	1 239 715,00
			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	Podatek od nieruchomości	207 000,00	0,00	7 000,00	214 000,00
		0330	Podatek leśny	83 000,00	0,00	7 000,00	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 300,00	0,00	5 600,00	111 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 715,00	0,00	1 500,00	38 215,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-38 000,00	0,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	-900,00	0,00	2 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 675,00	-430,00	3 300,00	61 545,00
			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
		0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 675,00	-430,00	0,00	35 245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	3 300,00	8 300,00
758			Różne rozliczenia	2 898 742,00	-3 859,00	86 461,00	2 981 344,00

		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 obywatela subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 781 309,00	0,00	86 461,00	1 867 770,00
		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	1 781 309,00	0,00	86 461,00	1 867 770,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	149 712,00	-3 859,00	0,00	145 853,00
		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	16 358,00	-3 859,00	0,00	12 499,00
801		Odwiata i wychowanie	131 295,00	-477,00	3 800,00	134 618,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 088,00	0,00	3 800,00	108 888,00
		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	8 340,00	0,00	3 800,00	12 140,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 207,00	-477,00	0,00	18 730,00
		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	477,00	-477,00	0,00	0,00
bieżące razem:			10 800 175,00	-77 766,00	137 131,00	10 859 540,00
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 668,00	-34 910,00	19 595,00	29 353,00
		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	44 668,00	-34 910,00	19 595,00	29 353,00
		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	3 268,00	0,00	19 595,00	22 863,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 400,00	-34 910,00	0,00	6 490,00

majątkowe razem:		1 077 039,00	-34 910,00	19 995,00	1 061 724,00
	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	648 154,00	0,00	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							
bieżące razem:				2 349 136,00	0,00	0,00	2 349 136,00
			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:				14 226 350,00	-112 676,00	156 726,00	14 270 400,00
			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	860 179,00	0,00	0,00	860 179,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	143 859,00	143 859,00	60 208,00	54 388,00	5 820,00	0,00	83 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 859,00	143 859,00	61 408,00	54 388,00	7 020,00	0,00	82 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81 371,00	81 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 371,00	81 371,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	78 261,00	78 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	77 061,00	77 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	844 068,00	586 284,00	581 284,00	43 100,00	538 184,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 784,00	257 784,00	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	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	851 197,00	586 284,00	581 284,00	43 100,00	538 184,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 913,00	264 913,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	91 157,00	25 470,00	20 470,00	0,00	20 470,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 687,00	65 687,00	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	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 286,00	25 470,00	20 470,00	0,00	20 470,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 687,00	65 687,00	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	7 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	416 743,00	304 670,00	304 670,00	3 600,00	301 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,00	112 073,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 129,00	-5 129,00	-5 129,00	0,00	-5 129,00	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	412 614,00	300 541,00	300 541,00	3 600,00	296 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,00	112 073,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	409 014,00	296 941,00	296 941,00	0,00	296 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,00	112 073,00	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	409 014,00	296 941,00	296 941,00	0,00	296 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,00	112 073,00	0,00	0,00	0,00	
4900	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 129,00	-5 129,00	-5 129,00	0,00	-5 129,00	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	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	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 129,00	5 129,00	5 129,00	0,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 129,00	-5 129,00	-5 129,00	0,00	-5 129,00	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	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 006 287,00	9 781 428,00	8 642 223,00	4 719 538,00	3 922 684,00	162 338,00	729 972,00	228 495,00	0,00	18 400,00	2 223 859,00	2 223 859,00	982 172,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 120,00	-7 120,00	-6 904,00	0,00	-6 904,00	0,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 170,00	39 641,00	39 641,00	0,00	39 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	11 529,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 049 337,00	9 813 949,00	8 675 960,00	4 719 538,00	3 956 421,00	162 338,00	728 756,00	228 495,00	0,00	18 400,00	2 235 388,00	2 235 388,00	982 172,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr 89/XIII/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 grudnia 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 (wplaty 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	8.534	8.534	8.534				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w całości z funduszu sołeckiego
4.	600	60016	6050	Umocnienie poboczy płytami ażurowymi i montaż barier 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. Faszcze(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 placów z kostki brukowej wokół wiat przystankowych w miejscowościach Tybory-Olszewo i Brok	12.083	12.083	12.083				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
7.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jablonka Kościelna	6.499	6.499	6.499				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
8.	600	60016	6050	Przebudowa i integracja drogi gminnej Nr 107957B Brzóska-Tatary - Jablonka Świerczewo z drogami wyższej kategorii na łącznej długości 1.489 km.	512.290	512.290	128.073		128.073 (pomoc finansowa z powiatu wysokomazowieckiego) 256.144 środki z NFPDL		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych w miejscowościach Wólka Duża, Tybory-Olszewo i Jablonka Świerczewo	11.400	11.400	11.400				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka oraz nieruchomości na poszerzenie pasa drogi gminnej nr 243 w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel	28.400	28.400	28.400				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
11.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	103.788	103.788	15.568			88.220	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
12.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku urzędu gminy	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
13.	754	75412	6060	Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Stara Ruś	3.780	3.780	3.780				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 (wplaty 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
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej wtx-30 dla OSP Miodusy Wielkie	3.856	3.856	3.856				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
15.	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie SP w Święcku Wielkim	10.972	10.972	10.972				Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim
16.	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
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji, budowa linii napowietrznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brzóska-Falki, Gołasze-Górki, Michałki, Miodusy Wielkie, Miodusy-Stasiowięta, Mścichy, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna i Zawrocie-Nowiny	150.097	150.097	150.097				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 33.522 zł
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Święck-Nowiny, Tybory-Olszewo, Tybory-Wólka, Wólka Mała	72.816	72.816	72.816				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 44.002 zł
19.	921	92109	6050	Montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
20.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Święcku-Wielkim	18.000	18.000	18.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
21.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy	9.600	9.600	9.600				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
22.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mazurach	14.400	14.400	14.400				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
23.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża (ok.300m2)	31.373	31.373	31.373				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 6.173 zł z funduszu sołeckiego
24.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Gołasze-Puszcza	28.700	28.700	28.700				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
25.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boisku w miejscowości Brzóska-Gromki	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie (6.173 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego)
26.	926	92695	6050	Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Brzóska-Brzezińskie, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Bryki i Brzóska-Tatary	65.549	65.549	65.549				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym fundusz sołecki - 21.311 zł
OGÓLEM					2.069.315	2.069.315	1.059.876		384.217	625.222	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XIII/15

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 grudnia 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	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	podmiotowa	88.970	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				8.449	
		80150				20.514	
2.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „PROMYK” w Kalinowie- Czosnowie	podmiotowa	38.605	Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego
3.	851	85154	2360	Klub Rodzin Abstynenckich „LABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	800	Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień
4.	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
5.	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						192.338	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 89/XIII/15
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**OBJAŚNIENIA
DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK**

Dochody:

1. Minister Finansów pismem z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększył o kwotę 86.461 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów bieżących.

2. Po dokonaniu analizy wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2015 r. dokonuje się zmian skutkujących ich zmniejszeniem per saldo o kwotę 42.411 zł.

Wydatki:

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów oraz przesunięć w planie wydatków zapewnia się środki na:

- zakup materiałów na potrzeby utrzymania infrastruktury wodociągowej - 253 zł,
- zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych - 26.823 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z montażem barierek ochronnych w pasie dróg gminnych - 4.400 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki nieruchomościami - 7.153 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby urzędu gminy - 21 zł,
- zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania jednostek OSP - 1.400 zł,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - 1.791 zł,
- zakup nagród wójta dla uczniów uzdolnionych - 1.200 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Wólka Mała - 7.129 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania świetlic - 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych - 3.000 zł.

Aktualizacja załączników uchwały budżetowej:

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zaktualizować załącznik inwestycyjny oraz załącznik dotyczący dotacji udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.