



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3646

UCHWAŁA NR 141/XIX/16 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) 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 2016” 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. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 36.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 322.086 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 3) dochody w kwocie 14.994 zł i wydatki w kwocie 14.994 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	17.344.000 zł,
w tym:	
dochody bieżące	16.805.819 zł,
dochody majątkowe	538.181 zł,
- plan wydatków ogółem wynosi:	17.644.000 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	15.201.603 zł,
wydatki majątkowe	2.442.397 zł,

- deficyt budżetowy ogółem wynosi 300.000 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 141/XIX/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 12 września 2016 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 163,00	-2 333,00	3 658,00	1 116 488,00
			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	1 115 163,00	-2 333,00	3 658,00	1 116 488,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i skłębności	2 333,00	-2 333,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 333,00	2 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,00	199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
720			Infomatyka	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
			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	1 976,00	1 976,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
			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	1 976,00	1 976,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00
			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	0,00	0,00	5,00	5,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00
			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	1 122,00	1 122,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 751 158,00	0,00	50 253,00	6 801 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 690,00	0,00	50 000,00	3 462 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	0,00	50 000,00	3 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 288 095,00	0,00	253,00	1 288 348,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	253,00	1 453,00
758			Różne rozliczenia	2 880 919,00	0,00	209 571,00	3 090 490,00
			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	1 856 481,00	0,00	56 345,00	1 912 826,00
			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	1 856 481,00	0,00	56 345,00	1 912 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	153 226,00	158 226,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	13 124,00	18 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 102,00	140 102,00
801			Oświata i wychowanie	224 950,00	0,00	23 505,00	248 455,00

		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	100 310,00	0,00	20 000,00	120 310,00
		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	14 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 640,00	0,00	3 505,00	41 145,00
		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	7 500,00	0,00	3 500,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00
852		Pomoc społeczna	281 820,00	0,00	6 961,00	288 781,00
		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	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody je dnostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	0,00	1 811,00	62 811,00
		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	1 811,00	1 811,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	50,00	50,00
		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
	2360	Dochody je dnostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 591,00	0,00	455,00	15 046,00
		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	14 591,00	0,00	455,00	15 046,00
		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	455,00	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 662,00	0,00	3 205,00	355 867,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	0,00	2 086,00	322 086,00
			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	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	479,00	479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	90,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	994,00	14 994,00
			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	14 000,00	0,00	994,00	14 994,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	125,00	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	125,00	125,00
bieżące razem:				10 623 638,00	-2 333,00	300 911,00	10 922 216,00
			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	1 976,00	1 976,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00
720			Infomatyka	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00

			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	6 581,00	6 581,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00
			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	6 581,00	6 581,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowo razem:				470 000,00	0,00	68 181,00	538 181,00
			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	6 581,00	6 581,00

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	4 218 684,00	0,00	1 083 223,00	5 301 907,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 725 500,00	0,00	705 374,00	3 430 874,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 725 500,00	0,00	705 374,00	3 430 874,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 000,00	0,00	377 849,00	1 852 849,00
			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	1 475 000,00	0,00	377 849,00	1 852 849,00
bieżące razem:				4 800 380,00	0,00	1 083 223,00	5 883 603,00
			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:				15 894 018,00	-2 333,00	1 452 315,00	17 344 000,00
			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	8 557,00	8 557,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 141/XIX/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 12 września 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne				Plan	Wydatki budżetu	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
Dot.	Rozdział	§	Nazwa			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacja na zadania bieżące	składnie 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 gwarancji	obrotowa dług	inwestycyjne		w tym:		inne
							wydatki z wydziału	wydatki z wydziału	wydatki z wydziału								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		Transport i łączność	dot. z miana	2 017 067,00	495 530,00	495 530,00	2 500,00	493 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 437,00	1 522 437,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	140 102,00	140 102,00	140 102,00	0,00	140 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 437,00	1 522 437,00	0,00
6006	Drogi publiczne na gminie		Drogi publiczne na gminie	dot. z miana	2 158 048,00	405 532,00	405 532,00	2 500,00	403 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 437,00	1 522 437,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	1 292 281,00	495 530,00	495 530,00	2 500,00	493 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 757,00	796 757,00	0,00	0,00
				dot. na inwestycje	140 102,00	140 102,00	140 102,00	0,00	140 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 437,00	1 522 437,00	0,00
4270	Zakazany niemieszanych		Zakazany niemieszanych	dot. z miana	431 396,00	431 396,00	431 396,00	0,00	431 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	100 102,00	100 102,00	100 102,00	0,00	100 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakazany pozostałych		Zakazany pozostałych	dot. z miana	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	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
700	Administracja publiczna		Administracja publiczna	dot. z miana	3 068 545,00	2 580 545,00	2 582 545,00	1 898 695,00	483 850,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	-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
				dot. na inwestycje	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
7002	Rady gmin (zakaz i wyjątek od przepisów krajowych)		Rady gmin (zakaz i wyjątek od przepisów krajowych)	dot. z miana	240 000,00	240 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	-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
				dot. na inwestycje	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
4210	Zakaz materiałów wybuchowych		Zakaz materiałów wybuchowych	dot. z miana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	-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
				dot. na inwestycje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakaz środków transportu		Zakaz środków transportu	dot. z miana	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	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	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
704	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dot. z miana	171 000,00	158 000,00	138 000,00	38 000,00	132 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
7042	Ochrona przeciwpożarowa		Ochrona przeciwpożarowa	dot. z miana	158 000,00	151 000,00	134 000,00	38 000,00	87 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
0000	Wydatki o charakterze inwestycyjnym jednostek budżetowych		Wydatki o charakterze inwestycyjnym jednostek budżetowych	dot. z miana	19 000,00	19 000,00	13 000,00	38 000,00	87 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
				dot. na zadania	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
				dot. na inwestycje	19 000,00	19 000,00	13 000,00	38 000,00	87 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 141/XIX/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 12 września 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
							Środki własne j.s.t. (w tym fundusz sołecki – „fs”)	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóska-Falki	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	600	60016	6050	Zakup 3 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w miejscowościach: 1) Jabłonka Kościelna 2) Rębiszewo-Studzianki 3) Tybory-Olszewo	18.109	18.109	18.109 (całość z fs)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, regulacja stanu prawnego oraz budowa i przebudowa dróg asfaltowych w miejscowościach: 1) Brzóska-Markowizna 2) Brzóska Stare 3) Faszczce 4) Jabłonka-Świerczewo 5) Osipy 6) Osipy-Kolonia 7) Osipy-Wydzioły Pierwsze 8) Osipy-Wydzioły Drugie 9) Świętek Nowiny 10) Tybory-Trzcianka- Jabłonka-Świerczewo 11) Osipy-Zakrzewizna - Michałki 12) granica m. Wys. Maz. - droga Osipy-Z.-Michałki	576.489	576.489	576.489 (fs - 31.751)				Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej relacji Wiśniówek - Dąbrowa-Dzięciel o nawierzchni zwirowej	177.159	177.159	135.559	41.600 (dotacja z UM Woj. Podl.)	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
5.	600	60016	6050	Wykonanie warstwy ścieralnej odcinka drogi gminnej nr 107957B w miejscowości Tybory-Misztale	25.000	25.000	25.000		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
6.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku urzędu gminy	1.845.000	495.000	495.000		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
7.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP KSRG w Starej Rusi	38.000	38.000	18.000	20.000 (środki OSP)	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
8.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji, budowa linii napowietrznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 1) Bryki 2) Brzóska-Tatary 3) Jabłoń Rykacze 4) Miodusy Wielkie 5) Osipy-Lepertowizna 6) Osipy-Wydziory Pierwsze 7) Święck-Nowiny 8) Tybory-Kamianka 9) Tybory-Olszewo 10) Tybory-Żochy 11) Zawrocie-Nowiny 12) Kalinowo-Czosnowo	172.180	172.180	172.180 (fs - 37.180)		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: 1) Bujny-Biszewo 2) Gołasze-Górki 3) Jablonka Kościelna 4) Jabłoń-Uszyńskie 5) Mazury 6) Michałki 7) Tybory-Jeziernia	47.795	47.795	47.795 (fs - 27.795)		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
10.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie, Mazurach, Brykach i Miodusach Wielkich	53.985	53.985	53.985		Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Dąbrowa-Dzięciel	20.000	20.000	20.000			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
12.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Brzóska Brzezińskie	3.000	3.000	3.000 (całość z fs)			Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
Ogółem					3.036.717	1.686.717	1.625.117	61.600	-	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 141/XIX/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 12 września 2016 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.	010	01008	2830	Spółka Wodna „BROK” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	15.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	podmiotowa	260.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				23.000	
		80150				61.542	
3.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „PROMYK” w Kalinowie-Czosnowie	podmiotowa	53.000	Wydatek bieżący. Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego
4.	851	85154	2360	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	800	Wydatek bieżący. Wynagrodzenie terapeuty uzależnień
5.	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
6.	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
7.	921	92105	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie-Dzięcieli	celowa	5.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w m. Dąbrowa-Dzięcieli
8.	921	92109	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	20.000	Wydatek bieżący Wykonanie dokumentacji i prac geologicznych, inwentaryzacji kościoła, oceny stanu technicznego i projektu dokumentacji prac rewitalizacyjnych kościoła parafialnego w Jabłonce Kościelnej
Ogółem						473.342	

Załącznik nr 5 do uchwały nr 141/XIX/16

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 12 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. zwiększył o kwotę 140.101,58 zł dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu i przeznaczyć na utrzymanie bieżące dróg gminnych.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 01 września 2016 r. zwiększył o kwotę 455 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismami z 31 sierpnia i 06 września 2016 r. zwiększył o kwotę 377.849 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z 06 września 2016 r. zwiększył o kwotę 705.374 zł dotację celową przeznaczoną na finansowanie Programu 500+. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. OSP Stara Ruś powierzyła gminie zadania związane z zakupem przenośnej motopompy pożarniczej przekazując kwotę 20.000 zł. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków majątkowych. Dodatkowo, ze środków własnych, należy przeznaczyć na ten cel kwotę 18.000 zł.

6. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.4.2016 zwiększył o kwotę 56.345 zł subwencję oświatową.

O ww. kwotę należy zwiększyć plan dochodów bieżących.

7. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. przyznał gminie dotację w kwocie 41.600 zł na modernizację drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Dąbrowa-Dzięciel. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów majątkowych.

8. W oparciu o analizę wykonania budżetu i przewidywane wykonanie zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 108.257 zł.

9. Środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów przeznacza się na:

- wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej - 21.500 zł (urlop dla poratowania zdrowia),
- zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych - 700 zł,
- opłatę za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - 155.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 18.916 zł,
- gospodarkę odpadami 2.086 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego - 5.000 zł.

10. W planie dochodów bieżących przenosi się kwotę 2.333 zł (korekta paragrafu po zmianie przepisów - z par. 0470 do par. 0550 - wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości).

11. Pozostające po likwidacji szkoły filialnej w Gołaszach-Puszczy kwoty w wysokości 42.430 zł przeznacza się na odprawy i wynagrodzenia w SP i Oddziale Przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej.

12. Dokonuje się korekty paragrafu obejmującego zakup środków żywnościowych na potrzeby obsługi rady gminy z par. 4210 do par. 4220 - kwota 1.000 zł.

13. W wyniku dokonanych zmian w budżecie należy zaktualizować załącznik inwestycyjny oraz załącznik dotyczący dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.