

**UCHWAŁA NR XXIX/147/13  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.**

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr48, poz.327,Nr138, poz.974 i Nr173, poz.1218 z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223, poz.1453 z 2009r.Nr52,poz.420 i Nr157, poz.1241 z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 177, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych: przychody 4 491 516zł, wydatki 3 594 450zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 214 267zł oraz rozchody w wysokości 1 125 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 32 744 788 zł w tym: dochody bieżące 25 829 362 zł, dochody majątkowe 6 915 426 zł i przychody w wysokości 214 267 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 834 055zł w tym: wydatki bieżące 21 476 405zł, wydatki majątkowe 10 357 650zł i rozchody w wysokości 1 125 000 zł

3. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 910 733zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

**mgr inż. Józef Sokolik**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 435 833,00	0,00	245 969,00	14 681 802,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00	0,00	100 000,00	890 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 263 233,00	0,00	145 969,00	7 409 202,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	145 969,00	545 969,00
758			Różne rozliczenia	6 733 807,00	-9 297,00	0,00	6 724 510,00
			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	6 713 807,00	-9 297,00	0,00	6 704 510,00
			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	6 713 807,00	-9 297,00	0,00	6 704 510,00
801			Oświata i wychowanie	1 266 700,00	0,00	18 522,00	1 285 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	0,00	18 522,00	20 022,00
			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

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 522,00	18 522,00
852			Pomoc społeczna	355 400,00	-28 133,00	0,00	327 267,00
			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	72 000,00	-28 133,00	0,00	43 867,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	-28 133,00	0,00	43 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	0,00	28 502,00	873 502,00
			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	28 502,00	28 502,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 502,00	28 502,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 070 230,00</b>	<b>-37 430,00</b>	<b>317 993,00</b>	<b>24 350 793,00</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	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 110 000,00	0,00	150 000,00	4 260 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 110 000,00	0,00	150 000,00	4 260 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
			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	430 000,00	430 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
			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	430 000,00	430 000,00
		6207	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	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 335 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>6 915 426,00</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	2 225 426,00	0,00	430 000,00	2 655 426,00

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>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	0,00	3 225,00	4 869,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00
			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	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 475 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225,00</b>	<b>1 478 569,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>31 881 000,00</b>	<b>-37 430,00</b>	<b>901 218,00</b>	<b>32 744 788,00</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	2 232 536,00	0,00	430 000,00	2 662 536,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/147/13  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2013r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmiana	2 739 000,00	319 000,00	319 000,00	2 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 500,00	319 000,00	319 000,00	2 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 500,00	2 672 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	2 739 000,00	319 000,00	319 000,00	2 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 991 500,00	319 000,00	319 000,00	2 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 500,00	2 672 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 500,00	2 672 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	14 589 591,00	11 345 856,00	11 285 756,00	9 106 900,00	2 178 856,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	3 243 735,00	3 243 735,00	2 443 735,00	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	26 461,00	26 461,00	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 616 052,00	11 372 317,00	11 312 217,00	9 106 900,00	2 205 317,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 735,00	3 243 735,00	2 443 735,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmiana	3 508 900,00	3 508 900,00	3 504 100,00	2 977 100,00	527 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 461,00	26 461,00	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 535 361,00	3 535 361,00	3 530 561,00	2 977 100,00	553 461,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 312,00	20 312,00	20 312,00	0,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 312,00	40 312,00	40 312,00	0,00	40 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 149,00	158 149,00	158 149,00	0,00	158 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	1 192 000,00	1 192 000,00	675 400,00	465 000,00	210 400,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 133,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 133,00	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	1 163 867,00	1 163 867,00	675 400,00	465 000,00	210 400,00	0,00	488 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmiana	118 000,00	118 000,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 133,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 133,00	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	89 867,00	89 867,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	65 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 133,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 133,00	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	65 467,00	65 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	4 555 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 024 002,00	37 002,00	37 002,00	0,00	37 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 579 002,00	1 792 002,00	1 792 002,00	0,00	1 792 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00	0,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmiana	2 143 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	995 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 138 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmiana	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	28 502,00	28 502,00	28 502,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	28 502,00	28 502,00	28 502,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 502,00	71 502,00	71 502,00	0,00	71 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmiana	1 188 485,00	458 485,00	55 849,00	0,00	55 849,00	402 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	988 485,00	508 485,00	105 849,00	0,00	105 849,00	402 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmiana	1 049 485,00	349 485,00	51 849,00	0,00	51 849,00	297 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	
			po zmianach	799 485,00	349 485,00	51 849,00	0,00	51 849,00	297 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	
			po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność		przed zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	29 280 656,00	19 912 506,00	17 575 805,00	11 546 000,00	6 029 805,00	1 305 636,00	842 700,00	8 365,00	0,00	180 000,00	9 368 150,00	9 368 150,00	2 618 150,00	0,00	
			zmniejszenie	-278 133,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 352 963,00	113 463,00	113 463,00	0,00	113 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00	1 239 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 355 486,00	19 997 836,00	17 689 268,00	11 546 000,00	6 143 268,00	1 305 636,00	814 567,00	8 365,00	0,00	180 000,00	10 357 650,00	10 357 650,00	2 618 150,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmiana	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	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	3 225,00	3 225,00	1 035,00	529,00	506,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 869,00	4 869,00	2 679,00	529,00	2 150,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
			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
			zwiększenie	3 225,00	3 225,00	1 035,00	529,00	506,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 225,00	3 225,00	1 035,00	529,00	506,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
			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
			zwiększenie	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			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
			zwiększenie	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i 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
			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
			zwiększenie	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
			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
			zwiększenie	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 475 344,00	1 475 344,00	220 494,00	212 450,00	8 044,00	0,00	1 254 850,00	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
			zwiększenie	3 225,00	3 225,00	1 035,00	529,00	506,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 569,00	1 478 569,00	221 529,00	212 979,00	8 550,00	0,00	1 257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Zadania inwestycyjne w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok budżetowy 2014-2015
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* A.NFOŚiGW B.Urząd Mar. C. inne	środki /UE/wymieni o. 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	60016	6050	Budowa parkingów/ulica Jana Pawła II, 1 Maja i Armii Krajowej	207 380	200 000	200 000				Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej i odcinka ul. Przechodniej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Modernizacja chodników ulica 25-lecia Osiedla	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi w kierunku Michałk	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta	
5.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	174 415	174 415	26 163			148 252	Urząd Miasta	
6.	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (I etap)	2 400 000	800 000	800 000				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 600 000
7.	801	80195	6050	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	2 486 785	2 443 735	366 561			2 077 174	Urząd Miasta	
8.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, deszczowego i wodociągu w ulicy Długiej	4 362 782	2 850 000	2 850 000		A. B. C.		Urząd Miasta	

9.	900	90001	6050	Budowa ks, kd, przedłużenie ulicy Ogrodowej i ulicy Popieluszki	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
10.	900	90004	6050	Dokumentacja na modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
11.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ulicy Długiej	700 000	700 000	700 000		A. B. C.		Urząd Miasta	
12.	926	92601	6050	Modernizacja budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim	469 087	450 000	450 000		A. B. C		Urząd Miasta	
13.	926	92695	6060	Zakup i montaż czterech siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw	30 000	30 000	30 000		A. B. C		Urząd Miasta	
14.	900	90001	6050	Oprac.dokumentacji na budowę kanalizacji w ulicy Dolnej	37 000	37 000	37 000				Urząd Miasta	
15.	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Wiosennej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
	600	60016	6050	Budowa chodników na ulicy Kochanowskiego i Przechodniej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
	600	60016	6050	Oprac.dokumentacji na budowę parkingu przy ulicy Mickiewicza	2 500	2 500	2 500				Urząd Miasta	
<b>Ogółem</b>					13 539 949	10 357 650	8 132 244			2 225 426	<b>x</b>	1 600 000

**Plan finansowy zakładów budżetowych na 2013 rok.**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-894 866,00</b>
926			Kultura fizyczna	-642 508,00
	92601		Obiekty sportowe	-642 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-252 358,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-252 358,00
			<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>4 491 516,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 942 636,00
	92601		Obiekty sportowe	1 942 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 548 880,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 548 880,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 594 450,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 299 928,00
	92601		Obiekty sportowe	1 299 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 294 522,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 294 522,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>214 267,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 267,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 125 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 125 000,00

## **Uzasadnienie**

Powyższe zmiany dotyczą:

**I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z związku z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na :**

1. realizację rządowego programu wieloletniego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /FBII.3111.28.2013.BŁ- 28 000zł i FBII.3111.66.2013.MA- 133zł / kwota 28 133zł
2. Zmniejszenia subwencji oświatowej /ST3/4820/2/2013/ o kwotę 9 297zł
3. Zmniejszenia wydatków na modernizację budynku i ogrodzenia frontowego na stadionie miejskim /po odbytym przetargu/ o kwotę 250 000zł

**II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:**

1. realizacji przez Gimnazjum rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” realizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim p.n. „Wybieraj mądrze-bądź bezpieczny” kwota 18 522zł oraz wkład własny 7 939zł
2. otrzymanej dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających /DLM3101-6/13/ kwota 3 225zł
3. otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 28 502zł
4. otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu zajęć sportowych w ramach powszechnej nauki pływania w 2013 roku realizowanego przez Pływalnię Miejską „WODNIK” kwota 25 000zł oraz wkład własny 25 000zł

**III. Zwiększenia dochodów z tytułu:**

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 150 000zł
2. wpływów z opłaty skarbowej kwota 100 000zł
3. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 145 969zł
4. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ na zrealizowane w 2012 roku zadania p.n. ” Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokim Mazowieckiem” kwota 430 000zł

**IV. Zwiększenia wydatków na wykonanie:**

1. dokumentacji technicznej na kanalizację ulicy Dolnej kwota 37 000zł
2. dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ulicy Mickiewicza kwota 2 500zł
3. chodników na ulicy Kochanowskiego i Przechodniej kwota 150 000zł
4. korytowanie ulicy Wiosennej kwota 100 000zł
5. kanał sanitarny i deszczowy ulica Długa (zobowiązanie z 2012 roku) kwota 950 000zł
6. konserwację rowów BE i BE1 odprowadzających wodę z terenów miejskich kwota 8 500zł