

**UCHWAŁA NR XLIII/210/14
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) 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 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 35 638 657 zł w tym: dochody bieżące 27 677 220 zł, dochody majątkowe 7 961 437 zł i przychody w wysokości 234 574 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 34 848 231 zł w tym: wydatki bieżące 23 063 122 zł, wydatki majątkowe 11 785 109 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł
- 3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLIII/210/14 z dnia 30 lipca 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	552 858,00	-95 375,00	0,00	457 483,00
			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	552 858,00	-95 375,00	0,00	457 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	552 858,00	-95 375,00	0,00	457 483,00
majątkowe razem:				552 858,00	-95 375,00	0,00	457 483,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				276 429,00	0,00	0,00	276 429,00
			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

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							
852			Pomoc społeczna	372 893,00	0,00	48 037,00	420 930,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	6 000,00	0,00	162,00	6 162,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	162,00	6 162,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	67 000,00	0,00	10 461,00	77 461,00
			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)	67 000,00	0,00	10 461,00	77 461,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00	0,00	11 733,00	66 733,00
			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)	55 000,00	0,00	11 733,00	66 733,00
	85295		Pozostała działalność	89 100,00	0,00	25 681,00	114 781,00
			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

Strona 2 z 3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100,00	0,00	25 681,00	114 781,00
bieżące razem:				26 113 102,00	0,00	48 037,00	26 161 139,00
			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	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 227 525,00	0,00	0,00	7 227 525,00
			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	1 669 525,00	0,00	0,00	1 669 525,00

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	1 286 718,00	0,00	600,00	1 287 318,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
bieżące razem:				1 466 481,00	0,00	600,00	1 467 081,00
			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:				35 685 395,00	-95 375,00	48 637,00	35 638 657,00
			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	1 692 145,00	0,00	0,00	1 692 145,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLIII/210/14 z dnia 30 lipca 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	552 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 858,00	552 858,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 375,00	-95 375,00	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	457 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 483,00	457 483,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	552 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 858,00	552 858,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 375,00	-95 375,00	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	457 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 483,00	457 483,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	552 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 858,00	552 858,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 375,00	-95 375,00	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	457 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 483,00	457 483,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	556 858,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 858,00	552 858,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 375,00	-95 375,00	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	461 483,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 483,00	457 483,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 342 843.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 297 843.00	1 297 843.00	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	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	1 342 843.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 297 843.00	1 297 843.00	0.00	0.00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

801	Oświata i wychowanie		przed zmiana	14 275 300,00	11 807 800,00	11 746 000,00	9 488 000,00	2 258 000,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	1 889 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	14 275 300,00	11 827 800,00	11 766 000,00	9 488 000,00	2 278 000,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	2 447 500,00	2 447 500,00	1 889 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmiana	3 551 000,00	2 972 500,00	2 969 500,00	2 275 800,00	693 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 551 000,00	2 992 500,00	2 989 500,00	2 275 800,00	713 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmiana	1 293 493,00	1 293 493,00	764 293,00	520 393,00	243 900,00	0,00	529 200,00	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	48 037,00	48 037,00	162,00	0,00	162,00	0,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 341 530,00	1 341 530,00	764 455,00	520 393,00	244 062,00	0,00	577 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 861,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 861,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmiana	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 733,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmiana	131 100,00	131 100,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	110 700,00	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	25 681,00	25 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 781,00	156 781,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	136 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	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	25 681,00	25 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 381,00	136 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmiana	842 750,00	792 750,00	91 000,00	0,00	91 000,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	842 750,00	792 750,00	91 000,00	0,00	91 000,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	683 750,00	633 750,00	87 000,00	0,00	87 000,00	546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0						

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	37 000.00	37 000.00	37 000.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 730.00	-1 730.00	-1 730.00	0.00	-1 730.00	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
				po zmianach	35 270.00	35 270.00	35 270.00	0.00	35 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4400	Różne opłaty i składki	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
				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	1 730.00	1 730.00	1 730.00	0.00	1 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 730.00	1 730.00	1 730.00	0.00	1 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmiana	31 528 787.00	21 479 004.00	18 872 175.00	12 521 793.00	6 350 382.00	1 709 750.00	775 204.00	23 875.00	0.00	98 000.00	10 049 783.00	10 049 783.00	2 101 383.00
				zmniejszenie	-21 730.00	-1 730.00	-1 730.00	0.00	-1 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20 000.00	-20 000.00	0.00
				zwiększenie	69 767.00	69 767.00	21 892.00	0.00	21 892.00	0.00	47 875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	31 576 824.00	21 547 041.00	18 892 337.00	12 521 793.00	6 370 544.00	1 709 750.00	823 079.00	23 875.00	0.00	98 000.00	10 029 783.00	10 029 783.00	2 101 383.00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 286 718,00	1 286 718,00	71 666,00	62 750,00	8 916,00	0,00	1 215 052,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 287 318,00	1 287 318,00	71 666,00	62 750,00	8 916,00	0,00	1 215 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	8 820,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 466 481,00	1 466 481,00	243 389,00	203 111,00	40 278,00	0,00	1 223 092,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 467 081,00	1 467 081,00	243 389,00	203 111,00	40 278,00	0,00	1 223 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/210/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z 30 lipca 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2015
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. NFOŚiGW B. Wojewoda C. Starostwo	środki/U E/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa chodników: ulica Kochanowskiego i Os.25lecia	200 227	200 000	200 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe	1 467 500	1 465 000	1 465 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury	1 057 950	1 017 483	283 571		A. B. 457 483 C. 276 429		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ZGM ul. Armii Krajowej	132 700	130 000	130 000				Urząd Miasta	
7	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
8	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna 1 258 000/ b/część administracyjna 818 000/	2 108 900	32 900	32 900		A. B. C.		Urząd Miasta	2 076 000
9	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta	

10	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	212 383	31 858			180 525	Urząd Miasta	
11	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 (II etap)	2 130 000	480 000	480 000				Przedszkole Miejskie Nr 2	1 100 000
12	801	80104	6050	Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta	
13	801	80195	6057 6059	Wykonanie centrali grzewczej z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych	1 936 626	1 889 000	400 000		A. B. C.	1 489 000	Urząd Miasta	
14.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	550 000	550 000	550 000				Urząd Miasta	
15	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
16	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol księg.42/	28 337 590	1 500 000	1 500 000		A. B. C.		Urząd Miasta	26 837 590
17	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Ogrodowej	68 000	68 000	68 000				Urząd Miasta	
18	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i deszczowego w ulicy Długiej	2 604 066	600 000	600 000				Urząd Miasta	
18	900	90001	6050	Dokumentacja na Ks, Kd i drogę na sięgacz od ulicy Jagiellońskiej	13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta	
20	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek i fontanny w parku przy ul. Ludowej	700 000	670 000	670 000				Urząd Miasta	
21	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej	446 000	446 000	446 000				Urząd Miasta	
22	900	90015	6050	Budowa przyłączy elektrycznych ulica Dolna	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta	
23	926	92601	6050	Dokumentacja na modernizację stadionu miejskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
24	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	18 500	18 500	18 500				Przedszkole Miejskie Nr 1	
Ogółem					43 178 442	10 487 266	8 083 829		733 912	1 669 525	x	30 013 590

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój”, w ramach którego realizowane jest zadanie p.n. „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury „ o kwotę 95 375zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

1) otrzymanej dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne /PUW FB-II.3111.279.2014.BB/ kwota 162zł

2) otrzymanej dotacji na wypłaty zasiłków okresowych /PUW FB-II.3111.279.2014.BB/ kwota 10 461zł

3) otrzymanej dotacji na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych /PUW FB-II.3111.283.2014.BB/ kwota 600zł

4) otrzymanej dotacji na wypłaty zasiłków stałych /PUW FB-II.3111.278.2014.BB/ kwota 11 733zł

1) otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/PUW FB-II.3111.308.2014.BB, PUW FB-II.3111.242.2014.BB/ kwota 25 681zł

III. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących:

1) wyposażenia nowej sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na kwotę 20 000zł

2) ubezpieczenie obiektów na stadionie i uczestników imprez na stadionie miejskim 1730zł