



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 467

UCHWAŁA NR XIV/78/11 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 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 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 29 767 142 zł w tym: dochody bieżące 24 270 226 zł, dochody majątkowe 5 496 916 zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 847 837 zł w tym: wydatki bieżące 20 665 266 zł, wydatki majątkowe 9 182 571 zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3. Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł będą przychody z wolnych środków. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady
Józef Sokolik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/11

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY

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							
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	0,00	1 500,00	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	0,00	10 000,00	436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	0,00	10 000,00	436 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 519 692,00	0,00	24 100,00	13 543 792,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 879 095,00	0,00	24 100,00	1 903 195,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	23 000,00	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 500,00	0,00	15 500,00	1 041 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 900,00	0,00	15 500,00	157 400,00
		0830	Wpływy z usług	141 900,00	0,00	15 500,00	157 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 646,00	0,00	51 162,00	540 808,00
			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	489 646,00	0,00	51 162,00	540 808,00
	85395		Pozostała działalność	489 646,00	0,00	51 162,00	540 808,00
			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	489 646,00	0,00	51 162,00	540 808,00
		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	425 383,00	0,00	43 487,00	468 870,00
		2009	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	64 263,00	0,00	7 675,00	71 938,00
bieżące razem:				22 581 662,00	0,00	102 262,00	22 683 924,00
			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	489 646,00	0,00	51 162,00	540 808,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	192 260,00	192 260,00
			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	192 260,00	192 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	192 260,00	192 260,00
			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	192 260,00	192 260,00
		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	192 260,00	192 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00	-533 162,00	0,00	3 346 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 000,00	-533 162,00	0,00	3 346 838,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	-533 162,00	0,00	3 316 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	569 495,00	569 495,00
			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	569 495,00	569 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	569 495,00	569 495,00
			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	569 495,00	569 495,00
		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	569 495,00	569 495,00
758			Różne rozliczenia	2 135 041,00	-2 135 041,00	0,00	0,00
			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	2 135 041,00	-2 135 041,00	0,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 135 041,00	-2 135 041,00	0,00	0,00
			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	2 135 041,00	-2 135 041,00	0,00	0,00
		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	2 135 041,00	-2 135 041,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	397 987,00	397 987,00
			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	397 987,00	397 987,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	397 987,00	397 987,00
			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	397 987,00	397 987,00
		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	397 987,00	397 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	975 299,00	975 299,00
			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	975 299,00	975 299,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	331 502,00	331 502,00
			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	331 502,00	331 502,00
		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	331 502,00	331 502,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	643 797,00	643 797,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/78/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

[illegible]

				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 600,00	267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	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 zmianą	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00	1 933 000,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
	600095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	-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	
			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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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	
			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	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	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	45 100,00	3 100,00	42 900,00	0,00	4 900,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	210 100,00	3 100,00	207 000,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gminami i terytorium	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	45 100,00	3 100,00	42 900,00	0,00	4 900,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	210 100,00	3 100,00	207 000,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
			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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	49 500,00	3 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 300,00	75 300,00	75 300,00	72 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	49 500,00	3 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 300,00	75 300,00	75 300,00	72 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wyposażenia sprzętowo-pracownicze	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 096 620,00	11 152 820,00	11 096 470,00	8 682 435,00	2 414 035,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 054 120,00	11 105 120,00	11 053 770,00	8 687 335,00	2 366 435,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały predezukcyjne w szkołach podstawowych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	77 600,00	13 400,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 900,00	95 900,00	95 900,00	82 500,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenia osobow-pracownicze	przed zmianą	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedzkoła	przed zmianą	3 144 900,00	2 632 900,00	2 631 050,00	1 952 100,00	678 950,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	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	3 097 300,00	2 585 300,00	2 583 450,00	1 952 100,00	631 350,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	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

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 200,00	271 200,00	271 200,00	0,00	271 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	569 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	425 867,00	333 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 111,00	92 111,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445 867,00	353 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 111,00	92 111,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	416 111,00	324 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 111,00	92 111,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	436 111,00	344 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 111,00	92 111,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 386 435,00	18 911 064,00	16 500 439,00	11 067 155,00	5 433 284,00	1 019 502,00	757 701,00	438 684,00	0,00	194 738,00	7 475 371,00	7 475 371,00	1 463 080,00	0,00	
			zmniejszenie	-701 500,00	-81 500,00	-81 500,00	-3 000,00	-77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265 400,00	248 400,00	228 400,00	27 700,00	200 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 950 335,00	19 077 964,00	16 647 339,00	11 091 055,00	5 556 284,00	1 039 502,00	757 701,00	438 684,00	0,00	194 738,00	6 872 371,00	6 872 371,00	1 463 080,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/78/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	/UE/wymienio. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Chodniki na ulicy Ogrodowej,Kościelnej,Rynek,Kochanowskiego.K.Wyszyńskiego	767 000	767 000	767 000		A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Asfalty:2-ga warstwa o.XXX-lecia,ul. Kościelna, Ogrodowa oraz 1-sza warstwa ul. Reymonta ,Pawlowskiego	1 183 000	1 183 000	1 183 000		A. B. C.		Urząd Miasta
4.	754	75412		Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	669 995	669 995	100 500		A B. C.	569 495	Urząd Miasta
5	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr1 iGimnazjum	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Miasta
5	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2	512 000	512 000	512 000		A. B. C.		Przedszkole Nr 2
6.	853	85395	6067 6069	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu Kapitał Ludzki	15 037	15 037			A. 2 255 B. C.	12 782	Szkoła Podstawowa Nr 1
6.	900	90001	6050	Budowa ks, kd, wodociąg ul. Długa	4 500 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego i deszczowego w ulicach: Wiosenna i Andrzeja Boboli	290 210	215 900	215 900		A. B. C.		Urząd Miasta
8.	900	90001	6050	Budowa ks, kd w ulic: Rynek, Mystkowska	928 300	928 300	928 300		A. B. C.		Urząd Miasta
9.	900	90001	6050	Budowa ks Jagiellońskiej/przy ZSZ/	297 000	297 000	297 000				Urząd Miasta
	900	90001	6050	Budowa ks, kd,kc i wodociagu w ulicy Ludowej przy rondzie	1 100 000	1 100 000	1 100 000				Urząd Miasta
10,	900	90015	6050	Dokumentacja i modernizacja oświetlenia terenów inwest. oraz ulicy: Miłosza,Ogrodowa, Wiosenna, Andrzeja Boboli, Szpitalna, Brykowska, K. Wyszyńskiego i Rynek	232 000	232 000	232 000		A. B. C.		Urząd Miasta

11.	900	90002		Zamknięcie rekultywacja (sektor1i4) wydzielonej części składowiska odpadów	880 028	778 028	134 231			643 797	Urząd Miasta
	926	92601	6050	Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK	650 000	20 111	20 111		A. B. C.		
	926	92601	6050	Budowa wodociągu/hydranty/ na stadionie miejskim	72 000	72 000	72 000				
Ogółem					12 128 570	6 872 371	5 644 042		2 255	1 226 074	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/78/11

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600 900	60014 90001	6620 6620	Powiat Wysokomazowiecki Budowa ronda ulica 1000-lecia i Ludowa Kanał deszczowy/odcinek/	1 400 000 2 600
2	754	75411	6620	Powiat Wysokomazowiecki Zakup samochodu operacyjnego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000
3	801	80195	6620	Powiat Wysokomazowiecki Budowa boiska ORLIK przy Zespole Szkół Zawodowych ul. Jagiellońska Powiat Wysokomazowiecki Budowa boiska ORLIK BIAŁY przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. 1000-lecia	693 000 164 600
Ogółem					2 310 200

Uzasadnienie do zmian:
Powyższe zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego /1 500 zł/, użytkowania wieczystego /10 000zł, wpływów z opłaty targowej /23 000 zł/oraz wpływów kosztów upomnienia /1 100 zł/ łącznie kwota 35 600 zł

2. Wpływów Gimnazjum ze stołówki szkolnej kwota 15 500 zł

3. Zwiększenia dochodów budżetowych za Projekt "Rozwój współpracy w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego realizowanego w 2010 roku przez Miejski Ośrodek Kultury kwota 51 162 zł

4. Zwiększenia wydatków na budowę chodnika na ulicy Żwirki i Wigury kwota 17 000 zł

5. Zwiększenia wydatków budżetowych na podatek od towarów i usług kwota 165 000 zł
6. Na opłatę inkasa od opłaty targowej kwota 22 800 zł
7. Na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości /dot. pomocy materialnej dla uczniów/ kwota 2 200 zł
8. Na utrzymanie zieleni miejskiej kwota 12 000 zł i iluminacje świetlne ulic miasta kwota 21 500 zł
9. Zmniejszenia wydatków na naprawy ulic w mieście kwota 29 000 zł, budowę kanału deszczowego w ulicy Ludowej kwota 22 400 zł oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Warszawskiej kwota 620 000 zł
10. Zmniejszenia wydatków na wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 20 000 zł
11. Zmniejszenia dochodów budżetowych z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 533 162 zł
12. Dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni obiektu Pływalni Miejskiej WODNIK kwota 20 000 zł
13. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów w ramach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w roku bieżącym i w latach ubiegłych tj. zakup samochodu bojowego dla OSP, rekultywacja wysypiska odpadów, remont dróg w centrum miasta, budowa terenów inwestycyjnych oraz remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 na łączną kwotę 2 135 041 zł
14. Przeniesienia wydatków na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 /zgodnie z wnioskiem/ na kwotę 4 900 zł.