

**UCHWAŁA NR XV/82/2020
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 13 827 614,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów pozostaje w wysokości 1 732 256,94 zł

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 127 000 zł, wydatki - 127 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 63 643 814,40 zł w tym: dochody bieżące 46 860 084,40 zł, dochody majątkowe 16 783 730,00 zł i przychody w wysokości 13 827 614,12 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 75 739 171,58 zł w tym: wydatki bieżące 44 468 314,58 zł, wydatki majątkowe 31 270 857,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł

3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 12 095 357,18 zł, będą:

a) przychody z kredytu w wysokości 7 863 305,06 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 937 701,60 zł,

c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2020 r.

w złotych

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

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							
750			Administracja publiczna	70 100,00	0,00	18 829,40	88 929,40
			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
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	18 829,40	88 829,40
			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	60 000,00	0,00	18 829,40	78 829,40
801			Oświata i wychowanie	1 741 925,00	0,00	160 000,00	1 901 925,00
			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	45 625,00	0,00	0,00	45 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 000,00	0,00	160 000,00	374 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	0,00	160 000,00	374 000,00

bieżące razem:		35 798 788,00	0,00	178 829,40	35 977 617,40
	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	45 625,00	0,00	0,00	45 625,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 808 072,00	-2 386 506,00	0,00	5 421 566,00
			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	3 517 164,00	0,00	0,00	3 517 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 908,00	-2 386 506,00	0,00	1 904 402,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 290 908,00	-2 386 506,00	0,00	1 904 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300 000,00	0,00	393 122,00	8 693 122,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300 000,00	0,00	393 122,00	8 693 122,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	0,00	393 122,00	8 393 122,00
801			Oświata i wychowanie	603 000,00	0,00	16 253,00	619 253,00
			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	603 000,00	0,00	16 253,00	619 253,00
	80104		Przedszkola	603 000,00	0,00	16 253,00	619 253,00
			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	603 000,00	0,00	16 253,00	619 253,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 000,00	0,00	16 253,00	619 253,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 595,00	0,00	1 778 194,00	2 049 789,00
			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	271 595,00	0,00	1 666 550,00	1 938 145,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 778 194,00	1 778 194,00

			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	1 666 550,00	1 666 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 666 550,00	1 666 550,00
		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	111 644,00	111 644,00
majątkowe razem:				16 982 667,00	-2 386 506,00	2 187 569,00	16 783 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 391 759,00	0,00	1 682 803,00	6 074 562,00

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	9 000,00	0,00	450,00	9 450,00
			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	0,00	0,00	450,00	450,00
			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	0,00	0,00	450,00	450,00
bieżące razem:				10 837 017,00	0,00	450,00	10 837 467,00
			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:				63 663 472,00	-2 386 506,00	2 366 848,40	63 643 814,40
			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	4 437 384,00	0,00	1 682 803,00	6 120 187,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 845 837,00	367 900,00	367 900,00	10 900,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477 937,00	15 477 937,00	4 460 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	952 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 953,00	952 953,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 798 790,00	367 900,00	367 900,00	10 900,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 890,00	16 430 890,00	4 460 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 382 837,00	364 900,00	364 900,00	10 900,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 937,00	11 017 937,00	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	0,00		
			zwiększenie	952 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 953,00	952 953,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 335 790,00	364 900,00	364 900,00	10 900,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 890,00	11 970 890,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 581 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 837,00	10 581 837,00	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	0,00		
			zwiększenie	952 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 953,00	952 953,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 534 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 790,00	11 534 790,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 378 566,00	20 959 976,00	20 794 354,00	17 443 834,00	3 350 520,00	0,00	91 100,00	74 522,00	0,00	0,00	2 418 590,00	2 418 590,00	2 418 590,00	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	0,00		
			zwiększenie	365 983,52	319 279,52	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	159 279,52	0,00	0,00	46 704,00	46 704,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 744 549,52	21 279 255,52	20 954 354,00	17 443 834,00	3 510 520,00	0,00	91 100,00	233 801,52	0,00	0,00	2 465 294,00	2 465 294,00	2 465 294,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 391 612,00	5 973 022,00	5 891 400,00	4 747 000,00	1 144 400,00	0,00	7 100,00	74 522,00	0,00	0,00	2 418 590,00	2 418 590,00	2 418 590,00	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	0,00		
			zwiększenie	205 983,52	159 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 279,52	0,00	0,00	46 704,00	46 704,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 597 595,52	6 132 301,52	5 891 400,00	4 747 000,00	1 144 400,00	0,00	7 100,00	233 801,52	0,00	0,00	2 465 294,00	2 465 294,00	2 465 294,00	0,00	0,00	0,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	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	0,00		
			zwiększenie	31 616,96	31 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 266,96	50 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 434,49	5 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 640,49	8 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	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	0,00		
			zwiększenie	774,66	774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231,66	1 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		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	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	0,00		
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		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	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	0,00		
			zwiększenie	39 494,10	39 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 494,10	39 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 374,37	41 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 374,37	41 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 195,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 285,94	10 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 597,94	33 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	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	0,00	
				zwiększenie	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253,00	16 253,00	16 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 253,00	619 253,00	619 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 815 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 590,00	1 815 590,00	1 815 590,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 451,00	30 451,00	30 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 846 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 041,00	1 846 041,00	1 846 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	801 465,00	801 465,00	801 465,00	511 065,00	290 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	961 465,00	961 465,00	961 465,00	511 065,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 739 408,00	3 163 500,00	3 163 500,00	115 100,00	3 048 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 908,00	10 575 908,00	980 346,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 044 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 465,00	1 044 465,00	903 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 783 873,00	3 163 500,00	3 163 500,00	115 100,00	3 048 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 373,00	11 620 373,00	1 883 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 019 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 355,00	1 019 355,00	903 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 355,00	1 019 355,00	903 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,00	116 093,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 093,00	116 093,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	903 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 262,00	903 262,00	903 262,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 262,00	903 262,00	903 262,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 080 346,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 346,00	980 346,00	980 346,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 456,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 456,00	1 005 456,00	980 346,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 300,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 084 003,06	33 611 568,06	29 686 726,06	20 787 706,06	8 899 020,00	2 945 000,00	655 800,00	224 042,00	0,00	100 000,00	28 472 435,00	28 472 435,00	7 858 936,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 117 701,52	319 279,52	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	159 279,52	0,00	0,00	2 798 422,00	2 798 422,00	949 966,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 901 704,58	33 630 847,58	29 846 726,06	20 787 706,06	9 059 020,00	2 645 000,00	655 800,00	383 321,52	0,00	100 000,00	31 270 857,00	31 270 857,00	8 808 902,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	6 250,00	6 250,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 009,00	3 200,00	5 809,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	450,00	450,00	9,00	0,00	9,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	450,00	450,00	9,00	0,00	9,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	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	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 200,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	0,00					
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	10 837 017,00	10 837 017,00	286 397,00	252 980,00	33 417,00	0,00	10 550 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	5 809,00	0,00	5 809,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 837 467,00	10 837 467,00	286 406,00	247 180,00	39 226,00	0,00	10 551 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/82/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 stycznia 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 827 614,12
1.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	294 350,52
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	3 937 701,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 595 562,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 732 256,94
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94

W budżecie miasta na 2020 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów, które zostały wyliczone na podstawie wstępnych sprawozdań za miesiąc grudzień 2019r. Rb-27S i Rb-28S sporządzonych dnia 16 stycznia 2020 r. zwiększenie o kwotę 2 837 809,12 zł.

Pkt 1 tabeli:

- przychody w wysokości 149 520 zł nie wykorzystane w 2019 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wydatki na realizację projektu zostały ujęte w budżecie na 2020 rok,
- przychody w wysokości 144 830,52 zł nie wykorzystane w 2019 roku w związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokim Mazowieckiem, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 -2020, wydatki na realizację projektu zostały ujęte w budżecie na 2020 rok.

Pkt 2 tabeli: Ponieważ Gmina posiada kredyt, środki poniżej wymienione zostały ujęte jako wolne środki:

- środki w wysokości 1 244 722,10 zł, które Gmina otrzymała w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim Mazowieckiem, które nie zostały wykorzystane, wydatki na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie na 2020 rok,
- środki w wysokości 305 719,09 zł, które Gmina otrzymała w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokim Mazowieckiem, które nie zostały wykorzystane, wydatki na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie na 2020 rok,

- środki w wysokości 2 059 659,09 zł, które Gmina otrzymała w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem, które nie zostały wykorzystane, wydatki na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie na 2020 rok,
- środki w wysokości 179 141,86 zł, które Gmina otrzymała w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem, które nie zostały wykorzystane, wydatki na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie na 2020 rok,
- środki w wysokości 4 448,49 zł, stanowiące wpłaty mieszkańców w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn.: Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie, które nie zostały wykorzystane, wydatki na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie na 2020 rok,
- pozostałe w wyniku rozliczenia wolne środki kwota 144 010,97 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/82/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok

				w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			Dochody	127 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	127 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	12 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	115 000,00
			Wydatki	127 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	127 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	12 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	115 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2020 rok**

1. Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne - działalność kina	1 000 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: - działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	300 000
Razem					1 300 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	720 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)	
Razem					720 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000

5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	110 000
Razem					625 000

4. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	754 300
Razem						754 300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/82/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Fundusz Dróg Samorządowych B. Wpłaty mieszkańców	środki/UE/ 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	60003	6057 6059	Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	4 573 465	4 460 000	942 836			3 517 164	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	6 373 028	4 849 125	1 700 000		A. 3 149 125		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem	1 097 970	1 050 000	744280		A. 305 720		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem	4 183 386	4 153 436	2 093 776		A. 2 059 660		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	391 140	391 140	391 140				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	64 000	64 000	64 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	436 100	436 100	436 100				Urząd Miasta	

8	801	80104	6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	2 465 294	1 846 041			619 253	Urząd Miasta	
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i cieplnej w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	8 337 160	8 337 160	473 854,94	7 863 305,06			Urząd Miasta	
10	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia- Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500	1 258 402	1 258 402	1 258 402				Urząd Miasta	
11	900	90095	6050 6057 6059	Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem	1 036 345	1 005 456	25 110 708 751			271 595	Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 625 153	1 027 089	847 947		A. 179 142		Urząd Miasta	
13	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 459 957	1 019 355			B. 116 093	903 262	Urząd Miasta	
Ogółem					36 321 123	30 516 557	11 532 237,94	7 863 305,06	5 809 740	5 311 274		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania (FB-II.3111.2.2020.WM) kwota 450,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływu z podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wniesionym aportem do spółki Miasta ZWKIEC w Wysokiem Mazowieckiem - kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej kwota 393 122,00 zł

2) wpływów z różnych dochodów pozostałej działalności w dziale administracja publiczna Urzędu Miasta kwota 18 829,40 zł

3) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 16 253,00 zł

4) wpływów z obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół, zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 160 000,00 zł

5) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 903 262,00 zł

6) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” kwota 763 288,00 zł

7) wpłat mieszkańców w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 111 644,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, na zadania, których realizacja będzie miała miejsce w 2020 roku, środki zostały ujęte w budżecie jako planowane dochody 2020 roku:

1) Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 305 720,00 zł

2) Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 2 080 786,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia” o kwotę 66 000,00 zł

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem” o kwotę 8 136,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem”, środki z FDS kwota 179 142,00 zł, wkład własny kwota 847 947,00 zł, ogółem kwota 1 027 089,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”, dofinansowanie ze środków UE kwota 16 253,00 zł, wkład własny kwota 30 451,00 zł, ogółem kwota 46 704,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”, dofinansowanie ze środków UE kwota 903 262,00 zł, wpłaty mieszkańców kwota 116 093,00 zł, ogółem kwota 1 019 355,00 zł

4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem” (doradztwo, wniosek aplikacyjny) kwota 25 110,00 zł

5) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 454 300,00 zł

6) realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, dofinansowanie ze środków UE kwota 144 830,52 zł, wkład własny 14 449,00 zł, ogółem kwota 159 279,52 zł

7) zakup środków żywności w Miejskim Zespole Szkół, zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 160 000,00 zł

VI. Przeniesień wydatków między paragrafami z tytułu dotacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 300 000,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotyczy wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zadania zlecone) kwota 5 800,00 zł

W załączniku Nr 6 do uchwały „Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” w zadaniu nr 11 wskazano prawidłowe paragrafy § 6057 i § 6059.