

UCHWAŁA NR XX/115/2020
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

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 2020 r. poz. 713) 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 14 083 048,30 zł oraz kwoty rozchodów budżetu na kwotę 1 838 728,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 68 947 553,51 zł w tym: dochody bieżące 50 552 129,69 zł, dochody majątkowe 18 395 423,82 zł i przychody w wysokości 14 083 048,30 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 81 191 872,87 zł w tym: wydatki bieżące 47 715 131,87 zł, wydatki majątkowe 33 476 741,00 zł i rozchody w wysokości 1 838 728,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 12 244 319,36 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 4 086 663,78 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

§ 7. W Uchwale Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok, § 13 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta w § 8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 106 472,00 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 XX/115/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 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							
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	0,00	3 400,00	325 400,00
			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	322 000,00	0,00	3 400,00	325 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	3 400,00	5 400,00

801			Oświata i wychowanie	4 303 492,35	0,00	243 326,65	4 546 819,00
			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	1 793 479,35	0,00	11 777,65	1 805 257,00
	80104		Przedszkola	3 807 192,35	0,00	243 326,65	4 050 519,00
			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	1 678 479,35	0,00	11 777,65	1 690 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742 540,00	0,00	231 549,00	974 089,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 678 479,35	0,00	11 777,65	1 690 257,00
852			Pomoc społeczna	433 556,00	0,00	36 617,00	470 173,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 350,00	0,00	6 059,00	21 409,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	15 350,00	0,00	6 059,00	21 409,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	0,00	16 958,00	122 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 958,00	16 958,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 737,00	0,00	4 285,00	18 022,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 737,00	0,00	4 285,00	18 022,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00
855				Rodzina	20 000,00	0,00	2 544,00	22 544,00
				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
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
				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
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
				bieżące razem:	38 651 604,75	0,00	305 172,65	38 956 777,40
				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	2 010 847,35	0,00	11 777,65	2 022 625,00

majątkowe								
600				Transport i łączność	6 965 744,00	-41 049,00	0,00	6 924 695,00
				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	2 436 342,00	0,00	0,00	2 436 342,00
60016				Drogi publiczne gminne	4 529 402,00	-41 049,00	0,00	4 488 353,00
				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
6630				Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	-41 049,00	0,00	83 951,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 688 354,82	-2 854 893,00	7 200,00	5 840 661,82
				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	8 688 354,82	-2 854 893,00	7 200,00	5 840 661,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	385 616,00	0,00	7 200,00	392 816,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 302 738,82	-2 854 893,00	0,00	5 447 845,82
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 854 893,00	2 854 893,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 854 893,00	2 854 893,00
			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	0,00	0,00	2 854 893,00	2 854 893,00
801			Oświata i wychowanie	737 162,65	-11 777,65	0,00	725 385,00
			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	737 162,65	-11 777,65	0,00	725 385,00
	80104		Przedszkola	737 162,65	-11 777,65	0,00	725 385,00
			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	737 162,65	-11 777,65	0,00	725 385,00
		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	737 162,65	-11 777,65	0,00	725 385,00
			majątkowe razem:	18 441 050,47	-2 907 719,65	2 862 093,00	18 395 423,82
			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	5 111 649,65	-11 777,65	0,00	5 099 872,00

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							
855			Rodzina	10 718 436,00	0,00	408 400,00	11 126 836,00

			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
85501			Świadczenie wychowawcze	8 195 000,00	0,00	406 000,00	8 601 000,00
			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
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 195 000,00	0,00	406 000,00	8 601 000,00

85503			Karta Dużej Rodziny	436,00	0,00	200,00	636,00
			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	436,00	0,00	200,00	636,00
85504			Wspieranie rodziny	327 000,00	0,00	2 200,00	329 200,00
			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	327 000,00	0,00	2 200,00	329 200,00
			bieżące razem:	11 141 952,29	0,00	408 400,00	11 550 352,29
			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:							
			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	68 279 607,51	-2 907 719,65	3 575 665,65	68 947 553,51
				7 122 497,00	-11 777,65	11 777,65	7 122 497,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Kajurek

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydajki związane z realizacją 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	Wydajki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	482 737,00	482 737,00	474 000,00	442 400,00	0,00	18 737,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	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	497 022,00	497 022,00	478 285,00	442 400,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 737,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	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	23 022,00	23 022,00	4 285,00	4 285,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	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	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	0,00	
		zwiększenie	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	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	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	167 500,00	167 500,00	57 500,00	22 500,00	35 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	162 500,00	162 500,00	57 500,00	22 500,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 890 723,00	3 183 450,00	211 300,00	2 972 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 273,00	1 933 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 890 723,00	3 183 450,00	211 300,00	2 972 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 273,00	1 933 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	-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	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	0,00	
		po zmianach	430 000,00	430 000,00	450 000,00	0,00	430 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 258 402,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 402,00	1 258 402,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 278 402,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 402,00	1 258 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
926	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 231 330,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	1 134 330,00	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	0,00		
				zwiększenie	230 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 462 130,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	1 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92606			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadawanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	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	0,00		
				zwiększenie	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00		
				zwiększenie	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	69 381 974,58	29 989 497,06	20 837 691,06	9 161 806,00	2 349 643,87	2 349 643,87	2 349 643,87	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 569 116,65	33 569 116,65	8 877 213,65	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-401 260,61	-238 500,00	-238 500,00	-182 500,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 760,81	-182 760,81	-82 162,81	0,00	0,00		
				zwiększenie	650 806,81	167 144,00	1 000,00	166 144,00	10 000,00	166 144,00	200 000,00	10 000,00	223 277,66	0,00	0,00	0,00	70 385,16	70 385,16	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 641 520,68	30 167 978,58	29 908 141,06	20 688 191,06	9 221 950,00	2 854 330,00	2 854 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 476 741,00	33 476 741,00	8 795 050,84	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		8						9	10		11	12	13	14	15	16
855			Rodzina	przed zmianą	10 718 436,00	172 316,00	135 880,00	38 436,00	0,00	10 546 120,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	408 400,00	408 400,00	3 651,00	700,00	0,00	404 749,00	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	11 126 836,00	175 867,00	139 831,00	37 136,00	0,00	10 950 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 195 000,00	69 660,00	66 660,00	3 000,00	0,00	8 125 340,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	408 000,00	408 000,00	3 451,00	2 851,00	500,00	402 549,00	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	8 603 000,00	73 111,00	69 611,00	3 500,00	0,00	8 527 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 340,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	402 549,00	402 549,00	0,00	0,00	0,00	402 549,00	0,00	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	8 527 889,00	402 549,00	8 527 889,00	0,00	0,00	8 527 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 opieszczenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					60 160,00	60 160,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	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	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 111,00	62 111,00	62 111,00	62 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	436,00	436,00	436,00	436,00	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	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436,00	436,00	436,00	436,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 500,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	318 500,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 141 952,29	11 141 952,29	11 141 952,29	11 141 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	408 400,00	408 400,00	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 550 352,29	11 550 352,29	11 550 352,29	11 550 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	408 400,00	408 400,00	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 550 352,29	11 550 352,29	11 550 352,29	11 550 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 083 048,30
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	4 086 663,78
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	106 472,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 595 562,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 838 728,94
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	106 472,00
2.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94

W budżecie miasta na 2020 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów o przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych kwota 106 472,00 zł oraz zmiany kwoty zaplanowanych rozchodów o udzielone pożyczki kwota 106 472,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

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 600 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	605 000

6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	110 000
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	9 330
Razem					834 330

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
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego do apteki szpitalnej	50 000
3.	851	85141	6220	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby filii w Wysokiem Mazowieckiem	50 000
Razem						854 300

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Kajurek
Marek Kajurek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/115/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki z innych poch. A. Fundusz Dróg Samorządowych B. Wpłaty mieszkańców C. Budżet Państwa D. Województwo Podlaskie	środki/UE/ w wymien. 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	6050 6057 6059	Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	4 529 397	3 210 003	235 575 538 086		C. 304 543	2 131 799	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	938 883 761 117 (RFIL)		A. 3 149 125		Urząd Miasta		
3	600	60016	6050	Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem	1 061 487,64	1 048 487,64	744 280		A. 304 207,64		Urząd Miasta		
4	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Piłckiego w Wysokiem Mazowieckiem	4 183 386	4 153 436	2 093 776 (RFIL)		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	6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 977 027	2 959 505	1 177 858,16 1 161 629,84	620 017		Urząd Miasta	
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej 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	1 093 352	1 062 356	32 010 758 751	271 595		Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 624 967,15	1 026 903,15	847 947		A. 178 956,15	Urząd Miasta	
13	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 459 957	1 019 355		903 262		Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trakt Suraski w obrębie Wysokie Mazowieckie	169 402	169 402	85 451		D. 83 951	Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	14 500 000	2 500 000			A. 2 500 000	Urząd Miasta	

16	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą	280 000	30 000	30 000			Urząd Miasta	
17	801	80104	6067	Zakup zmywarki kapturowej	12 280		12 280		12 280	Przedszkole Miejskie Nr 1	
18	801	80104	6067	Zakup maszyny myjącej	12 400		12 400		12 400	Przedszkole Miejskie Nr 1	
19	801	80104	6067	Plac zabaw (zestaw metalowy duży, zestaw metalowy mały, zestaw zabawek)	80 688		80 688		80 688	Przedszkole Miejskie Nr 1	
Ogółem					51 844 173,79	12 028 860,94	32 620 742,79	7 863 305,06	8 696 535,79		4 032 041

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek
Marek Kajurek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.425.2020.WM) kwota 200,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (FB-II.3111.386.2020.AKP) kwota 4 285,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi (FB-II.3111.454.2020.WM) kwota 2 200,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 10 000,00 zł oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 6 059,00 zł (FB-II.3111.408.2020.WM)

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (FB-II.3111.477.2020.WM) kwota 406 000,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów kwota 2 854 893,00 zł

Otrzymane środki przeznacza się na wkład własny do inwestycji w zakresie w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów gminy w realizowanych zadaniach inwestycyjnych:

a) Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 093 776,00 zł

b) Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 761 117,00 zł

2) wpływów z różnych opłat w rozdziale drogi publiczne gminne kwota 15 000,00 zł

3) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 3 400,00 zł

4) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 7 200,00 zł

5) wpływów z różnych dochodów w rozdziale Przedszkola kwota 231 549,00 zł

6) wpływów z usług w rozdziale Domy pomocy społecznej (MOPS) kwota 3 600,00 zł

7) wpływów z różnych dochodów w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) kwota 16 958,00 zł

8) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez Akademię Malucha kwota 2 544,00 zł

9) realizacji zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (MOPS) kwota 20 000,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 854 893,00 zł

2) dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Trakt Suraski w obrębie Wysokie Mazowieckie” o kwotę

41 049,00 zł

3) realizacji zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Urząd Miasta) o kwotę 20 000,00 zł

IV. Przeniesienia dochodów między paragrafami Urzędu Miasta w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 Świat Malucha projektu pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 ze środków majątkowych na środki bieżące kwota 11 777,65 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) podatek od towarów i usług VAT kwota 80 000,00 zł

2) dotacje celową na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej kwota 200 000,00 zł

3) realizację projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”, wkład Gminy kwota 30 800,00 zł

4) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu do działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną RPOWP na lata 2014 - 2020 kwota 9 000,00 zł

VI. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Trakt Suraski w obrębie Wysokie Mazowieckie o kwotę 80 598,00 zł, w tym środki dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego o kwotę 41 049,00 zł, wkład własny o kwotę 39 549,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”, końcowe rozliczenie zadania, wkład własny wydatki niekwalifikowalne kwota 70 385,16 zł

VIII. Przeniesienie wydatków między paragrafami Przedszkola Miejskiego Nr 1 na zadania związane z realizowanym projektem pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 (wkład własny na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia kwota 223 277,65 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

IX. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup tonerów do drukarek, odpis na ZFŚS) kwota 5 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wnagrodzenia bezosobowe) kwota 1 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych w rozdziale oświetlenie ulic placów dróg) kwota 21 000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

