

UCHWAŁA NR XXVI/148/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) 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 11 596 399,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów pozostaje w wysokości 1 732 256,94 zł

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

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 62 047 978,44 zł w tym: dochody bieżące 52 314 789,50 zł, dochody majątkowe 9 733 188,94 zł i przychody w wysokości 11 596 399,76 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 71 912 121,26 zł w tym: wydatki bieżące 50 269 107,26 zł, wydatki majątkowe 21 643 014,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 864 142,82 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 1 367 743,06 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 3 464 513,89 zł,
 - c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 551,78 zł,
 - d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 408 334,09 zł

§ 7. W Uchwale Nr XXII/126/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 367 743,06 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 732 256,94 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 701 100,00 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 XXVII/148/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 maja 2021 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
bieżące razem:				45 000,00	0,00	23 500,00	68 500,00
			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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00
			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	30 660,00	30 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00

				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	30 660,00	30 660,00
756	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	0,00	0,00	30 660,00	30 660,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 942 682,00	0,00	209 686,00	21 152 368,00
				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
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 443,00	0,00	200 000,00	2 800 443,00
				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
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	481 000,00	0,00	200 000,00	681 000,00
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 155,00	0,00	9 686,00	549 841,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410			Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	0,00	9 686,00	209 686,00
852				Pomoc społeczna	385 492,00	0,00	29 988,00	415 480,00
				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
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 782,00	0,00	29 988,00	92 770,00
				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
2170				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
				bieżące razem:	38 954 030,96	0,00	270 334,00	39 224 364,96
				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	1 808 669,96	0,00	30 660,00	1 839 329,96
majątkowe								
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 063,00	0,00	1 200 000,00	1 469 063,00

			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	269 063,00	0,00	0,00	269 063,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			majątkowe razem:	8 533 188,94	0,00	1 200 000,00	9 733 188,94
			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	1 211 351,00	0,00	0,00	1 211 351,00

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				
			bieżące razem:	13 021 924,54	0,00	0,00	13 021 924,54
			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:	60 554 144,44	0,00	1 493 834,00	62 047 978,44
			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	3 020 020,96	0,00	30 660,00	3 050 680,96

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/148/2021 Rady Miasta Wysockie Mazowieckie z dnia 27 maja 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		Wydaki w/współfinansowane z budżetu państwa i środków od nich naliczane	Wydaki z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań;	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92801			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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	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	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	5 000,00	94 500,00	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	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 180,00	130 180,00	5 000,00	94 500,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			przed zmianą	55 500,00	55 500,00	5 500,00	5 000,00	50 500,00	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	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 180,00	86 180,00	5 500,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	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	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	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	876,18	876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	876,18	876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi- eł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:			Wnie- szenie wkładów do spółek i spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz ob- rocznych; forycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe			inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4177	Wynagrodzenia zasadnicze	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	0,00				
			zwiększenie	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4227	Zakup środków żywności	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307	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	11 329,82	11 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 329,82	11 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 098 822,71	3 098 822,71	2 825 822,71	1 925 594,73	1 000 227,98	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 098 822,71	3 098 822,71	2 825 822,71	1 925 594,73	1 000 227,98	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	334 038,27	334 038,27	333 038,27	272 838,27	60 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00				
			po zmianach	334 038,27	334 038,27	333 038,27	272 838,27	60 400,00	0,00	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00				
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	308 934,37	298 934,37	278 784,37	178 133,37	99 651,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 934,37	298 934,37	278 784,37	178 133,37	99 651,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w firmie na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki, prawa handlowego			
				Wyniki biznesu	Wyniki biznesu	Wyniki biznesu	Wyniki biznesu	Wyniki biznesu	Wyniki biznesu	Wyniki biznesu	Wyniki biznesu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	77 100,00	5 000,00	72 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 100,00	97 100,00	77 100,00	5 000,00	72 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6060		Wyniki na zakupy 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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 937 743,24	24 902 392,24	22 411 061,00	19 041 825,00	3 369 436,00	0,00	96 782,00	2 394 548,24	0,00	0,00	35 351,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 937 743,24	24 902 392,24	22 411 061,00	19 041 825,00	3 369 436,00	0,00	96 782,00	2 394 548,24	0,00	0,00	35 351,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkół podstawowe	przed zmianą	11 357 843,96	11 357 843,96	11 245 353,00	9 989 999,00	1 255 354,00	0,00	26 152,00	86 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 357 843,96	11 357 843,96	11 245 353,00	9 989 999,00	1 255 354,00	0,00	26 152,00	86 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	273 950,00	273 950,00	273 950,00	0,00	273 950,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 950,00	313 950,00	313 950,00	0,00	313 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
			po zmianach	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	440 048,50	440 048,50	205 000,00	71 200,00	133 800,00	95 000,00	0,00	140 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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	440 048,50	440 048,50	205 000,00	71 200,00	133 800,00	95 000,00	0,00	140 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Pracownictwo alkoholizacji	przed zmianą	400 048,50	400 048,50	195 000,00	71 200,00	93 800,00	95 000,00	0,00	140 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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	400 048,50	400 048,50	195 000,00	71 200,00	93 800,00	95 000,00	0,00	140 048,50	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	
			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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 600,00	37 600,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 477 958,00	1 477 958,00	1 132 476,00	619 596,09	512 891,91	0,00	345 480,00	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	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 400,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 507 946,00	1 507 946,00	1 162 464,00	648 996,09	513 479,91	0,00	345 480,00	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	75 184,00	75 184,00	75 184,00	75 184,00	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	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 400,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 172,00	105 172,00	105 172,00	104 584,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wtasne

Rodzaj zadania: Zlecone

Zlacone

	0,00	0,00	0,00	0
MICROPRZEWODNICZ	0,00	0,00	0,00	0
RADY MIASTA				

Marek Kajurek

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/148/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 maja 2021 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		12 796 399,76	- 1 200 000,00	11 596 399,76
	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	623 551,78	0,00	623 551,78
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 872 847,98	- 4 408 334,09	3 464 513,89
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 300 000,00	- 1 200 000,00	3 100 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	4 408 334,09	4 408 334,09

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
	Rozchody ogółem:		1 732 256,94	0,00	1 732 256,94
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94	0,00	1 732 256,94

W budżecie miasta na 2021 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów poprzez zmniejszenie o kwotę 1 200 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

Przychody z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu po zmianie wynoszą 3 100 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesień z § 950 na § 957 kwoty 4 408 334,09 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta


Marek Kajurek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/148/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 maja 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 000 000	
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		323 500	
3.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia WODNIK Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)			720 000
4.	921	92109	2807 6227	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Aktywny senior w pogodnej jesieni życia	267 781 82 938		
5.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	9 686		
Razem					360 405	1 323 500	720 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 250 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	255 000		
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000		
Razem					460 000		

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta


Marek Kajurek

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2021r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60003	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie -Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem (środki budżetu miasta- 512 050 zł, środki z funduszy europejskich-740 000 zł, środki z budżetu państwa- 107 000 zł i środki z budżetu miasta- 212 000 zł)	4 878 731	512 050 740 000 319 000 1 571 050
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFIL-1 031 997 zł i środków z FDS- 1 214 055 zł)	6 373 582	4 390 173
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z FDS- 2 406 742 zł)	9 400 000	4 906 742
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	391 140	260 760
5	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	700 000	700 000
6	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 (współudział środków z RFIL- 3 000 000 zł oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego- 1 200 000 zł)	6 000 000	6 000 000
7	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	3 000 000	3 000 000
8	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie	185 000	185 000
9	801	80104	6067	Zakup sprzętu edukacyjnego „Magiczny dywan” (współudział środków z funduszy europejskich)	12 350	12 350
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	76 260	58 000

11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym	19 000	19 000
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej	18 500	18 500
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont odcinka drogi dojazdowej do pól 088KD	7 500	7 500
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg: między ulicą Ludową i Al. Niepodległości (21KDD, 22KDD, 23KDD), między ulicą Ludową i Stadionową (24KDD) i przy ulicy Ks. Prałata Józefa Obremskiego (35KDD, 36KDD, 38KDD)	101 000	101 000
15	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej	35 000	35 000
16	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej	62 000	62 000
17	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	23 001	23 001
18	754	75495	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem	10 000	10 000
19	754	75412	6060	Dofinansowanie (wkład gminy) do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	200 000
				Razem:	31 493 064	21 560 076

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta


Marek Kajurek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) przyznania grantu w związku z udziałem Gminy w projekcie pn.: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu Nr G/17/2021, środki unijne na realizację kwota 30 660,00 zł

2) realizacji Programu pn.: „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2021, program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, środki na realizację pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Podlaskim nr PS/05/2021/POW kwota 29 988,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) udzielenia pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Podlaskiego na dofinansowanie inwestycji: Wykonanie sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie kwota 1 200 000,00 zł

2) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 200 000,00 zł

3) wpływów z opłaty skarbowej kwota 9 686,00 zł

4) dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego w związku z porozumieniem na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) dofinansowanie ze środków budżetu (wkład Gminy) do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 200 000,00 zł

2) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w związku z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem kwota 23 500,00 zł

3) dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwota 9 686,00 zł

IV. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Szkołę Podstawową Nr 1 (przesunięcia związane z realizacją projektu "Wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej"Arkadia" wsparciem potencjału społecznego dzieci i młodzieży" oraz z większymi wydatkami na media - energię elektryczną i gaz) kwota 41 100,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (zakupy materiałów i wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupy usług pozostałych związanych z promocją miasta) kwota 6 000,00 zł

V. W załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody budżetowe w 2021 r. dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze zmniejszeniem o kwotę 1 200 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, który po zmianie zaplanowano w wysokości 3 100 000,00 zł oraz przeniesień z § 950 na § 957 kwoty 4 408 334,09 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta



Marek Kajurek