

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 4 sierpnia 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 10 496 399,76 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 65 133 467,63 zł w tym: dochody bieżące 53 476 266,69 zł, dochody majątkowe 11 657 200,94 zł i przychody w wysokości 10 496 399,76 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 73 897 610,45 zł w tym: wydatki bieżące 50 135 594,45 zł, wydatki majątkowe 23 762 016,00 zł i rozchody w wysokości 1 732 256,94 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 8 764 142,82 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 267 743,06 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 267 743,06 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.

Przewodniczący Rady Miasta



Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 4 sierpnia 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			
				bieżące razem:	0,00	0,00	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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 702 368,00	0,00	584 500,00	22 286 868,00
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 856 084,00	0,00	584 500,00	13 440 584,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	584 500,00	1 084 500,00
				bieżące razem:	0,00	584 500,00	40 532 896,96
				39 948 396,96	0,00	0,00	1 839 329,96

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 148 946,00	0,00	1 574 012,00	3 722 958,00

				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	847 000,00	0,00	0,00	847 000,00
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

	60016			Drogi publiczne gminne	1 301 946,00	0,00	0,00	2 875 958,00
				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	951 946,00	0,00	0,00	2 525 958,00
				majątkowe razem:	10 083 188,94	0,00	0,00	11 657 200,94
				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							
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
			bieżące razem:	12 864 869,73	0,00	10 000,00	12 874 869,73
			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	62 964 955,63	0,00	2 168 512,00	65 133 467,63
			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	3 050 680,96	0,00	0,00	3 050 680,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/160/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatków bieżących	z tego:				Wydatków 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	Wydatków na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	W tym:					
						Wydatków jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia na dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia na świadczenia z tytułu realizacji zadań							Wynagrodzenia na świadczenia z tytułu realizacji zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatków razem:				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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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	0,00		

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki 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	z tego: zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu								
							Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki												
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	13 088 725,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732 725,00	1 059 000,00	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	1 414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 482 837,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 837,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 487 675,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 675,00	1 181 675,00	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	1 414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 911 787,00	336 000,00	11 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 787,00	1 181 675,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne	przed zmianą	10 461 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 875,00	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	1 414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 875 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155 600,00	-155 600,00	0,00	-155 600,00	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	
				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	0,00
75621			Udziały gmin w podziałach cenowych i dochód budżetu państwa	przed zmianą	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155 600,00	-155 600,00	0,00	-155 600,00	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	
				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	0,00
4490			Pozostałe podziałki na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155 600,00	-155 600,00	0,00	-155 600,00	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	
				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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 674 219,00	1 591 281,00	0,00	1 591 281,00	0,00	0,00	0,00	1 323 500,00	0,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	1 474 219,00	1 391 281,00	0,00	1 391 281,00	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00	0,00	267 781,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś ai	Rozdział 5 / grupa	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wnieście na rachunek liczących;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			przed zmianą	1 350 718,00	1 267 781,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	267 781,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	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			
			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			
			po zmianach	1 150 718,00	1 067 781,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	267 781,00	0,00	0,00	82 938,00	82 938,00	82 938,00	0,00	0,00			
2480			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	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			
			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			
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	59 857 550,72	57 509 846,72	31 283 725,08	22 374 499,36	8 899 225,73	2 703 500,00	488 832,00	2 903 489,83	0,00	50 000,00	22 347 804,00	22 347 804,00	1 154 286,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-355 800,00	-355 800,00	-155 800,00	0,00	-155 800,00	-200 000,00	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			
			po zmianach	61 016 082,72	57 254 046,72	31 108 125,08	22 374 499,36	8 733 025,73	2 503 500,00	488 832,00	2 903 489,83	0,00	50 000,00	23 762 016,00	23 762 016,00	1 154 286,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziś ai	Rozdział 5 / grupa	Plan	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wnieście na rachunek liczących;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	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			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	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			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			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			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	12 861 861,73	12 861 861,73	605 865,13	267 780,00	237 785,13	0,00	12 388 298,80	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			
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 871 861,73	12 871 861,73	615 865,13	267 780,00	247 785,13	0,00	12 388 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/160/2021 Rady Miasta
Wysokie Mazowieckie z dnia 4 sierpnia 2021 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		11 596 399,76	- 1 100 000,00	10 496 399,76
1.	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	3 464 513,89	0,00	3 464 513,89
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00	- 1 100 000,00	2 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 408 334,09	0,00	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.	Spląty 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 1 100 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

Przychody z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu po zmianie wynoszą 2 000 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marek Kajurek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/160/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 4 sierpnia 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		800 000	
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	1 123 500	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 450 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	455 000		
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000		
Razem					660 000		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marek Majurek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/160/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

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	231 240	100 860
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	27 891	27 891
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
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1054,30 m, położonej w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie na działkach nr 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/9 (współudział środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego-350 000,00 zł)	700 000	700 000
21	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD: w 2021r.-1 574 012,00 zł, w 2022r. -2 361 018,00 zł, w 2023r.-1 933 769,00 zł)	13 740 922	1 574 012
				Razem:	45 778 976	23 679 078

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanych na realizację zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (termin realizacji zadania 2021-2023, łączne koszty finansowe - 13 740 922,00 zł, środki RFRD kwota 5 868 799,00 zł, wkład własny kwota 7 872 123,00 zł) kwota 1 574 012,00 zł

2) środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przyznanych na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dec. Wojewody Podlaskiego ZK-I.967.313.2021.RK) kwota 10 000,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 584 500,00 zł

III. Zmniejszenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie” o kwotę 159 900,00 zł

2) zwrot przez gminę nadpłaconych udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z zawiadomieniem z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. Na rachunek budżetu gminy dokonano zwrotów z tytułu wpłaconych przez gminę udziałów (zgodne z informacją o stanie i terminach realizacji dochodów za I półrocze 2021 r.) o kwotę 155 600,00 zł

3) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 200 000,00 zł

IV. W załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody budżetowe w 2021 r. dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze zmniejszeniem o kwotę 1 100 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu, który po zmianie zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

