

UCHWAŁA NR XXIX/167/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4


§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 65 630 395,63 zł w tym: dochody bieżące 53 730 823,69 zł, dochody majątkowe 11 899 571,94 zł i przychody w wysokości 10 496 399,76 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 74 394 538,45 zł w tym: wydatki bieżące 50 309 558,45 zł, wydatki majątkowe 24 084 980,00 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 XXIX/167/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				68 500,00	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	22 286 868,00	0,00	27 593,00	22 314 461,00
			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
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
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	2 800 443,00	0,00	17 593,00	2 818 036,00
			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	681 000,00	0,00	17 593,00	698 593,00

801			Oświata i wychowanie	4 618 990,96	0,00	200 000,00	4 818 990,96
			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	1 540 888,96	0,00	0,00	1 540 888,96
	80104		Przedszkola	4 124 152,00	0,00	200 000,00	4 324 152,00
			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	1 454 550,00	0,00	0,00	1 454 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	433 214,00	-15 430,00	15 430,00	433 214,00
			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
	85295		Pozostała działalność	15 430,00	-15 430,00	15 430,00	15 430,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 430,00	-15 430,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	40 536 598,96	-15 430,00	243 023,00	40 764 191,96
			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	1 839 329,96	0,00	0,00	1 839 329,96
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 722 958,00	-48 000,00	290 371,00	3 965 329,00
			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	2 875 958,00	-48 000,00	290 371,00	3 118 329,00
			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	2 525 958,00	0,00	290 371,00	2 816 329,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-48 000,00	0,00	302 000,00
majątkowe razem:				11 657 200,94	-48 000,00	290 371,00	11 899 571,94
			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	34 000,00	-34 000,00	43 000,00	43 000,00
			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	34 000,00	-34 000,00	43 000,00	43 000,00
			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	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	27 818,00	0,00	4 800,00	32 618,00
			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	24 000,00	0,00	4 800,00	28 800,00
			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	24 000,00	0,00	4 800,00	28 800,00
bieżące razem:				12 884 331,73	-34 000,00	47 800,00	12 898 131,73
			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:		65 146 631,63	-97 430,00	581 194,00	65 630 395,63
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
Marek Kajurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/167/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Zilecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego			
					Wydaki budżetowe	z tego:				z tego:				z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	w tym:								
														inwestycje i finansowanie udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ar	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem skrajnie o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wnie szenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnie o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnie o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wykonywanie zadania z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnie o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	8 000,00	26 000,00	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			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	7 999,00	1 001,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	15 999,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	8 000,00	26 000,00	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				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	7 999,00	1 001,00	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	43 000,00	43 000,00	15 999,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	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	13 378,00	13 378,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	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	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	165,00	165,00	165,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	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	17 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	0,00	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	27 818,00	27 818,00	24 060,40	11 200,00	12 860,40	0,00	3 757,90	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	4 800,00	4 800,00	2 240,00	2 560,00	0,00	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	32 618,00	32 618,00	28 860,40	13 440,00	15 420,40	0,00	3 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	11 200,00	12 800,00	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	4 800,00	4 800,00	2 240,00	2 560,00	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	28 800,00	28 800,00	13 440,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	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	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				12 881 323,73	12 881 323,73	624 677,13	271 780,00	293 897,13	0,00	12 388 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	10 239,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				12 895 123,73	12 895 123,73	638 477,13	282 019,00	297 458,13	0,00	12 388 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
3k Kajurek

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/167/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 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		
6.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	50 000		
Razem					410 405	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 Kajurek

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/167/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 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 RFRD- 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 RFRD- 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	76 260	58 000

				przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia		
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 Obrebskiego (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	600	60016	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-302 000 zł)	610 000	610 000
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 zł, w 2022r. - 2 361 018 zł, w 2023r. - 1 933 769 zł)	13 740 922	1 574 012
22	600	60016	6050	Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 290 371 zł)	362 964	362 964
				Razem:	46 051 940	23 952 042

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 dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokim Mazowieckiem” celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych kwota 290 371,00 zł

2) organizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone) kwota 9 000,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 r. (FB-II.3111.438.2021.WM) kwota 4 800,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „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”, dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego (przeliczono według rzeczywistej wartości zadania) o kwotę 48 000,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

1) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 10 000,00 zł

2) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 17 593,00 zł

3) wpływów z różnych dochodów w rozdziale Przedszkola, wpłaty gmin związane z kosztami wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Wysokim Mazowieckiem kwota 200 000,00 zł

IV. Przeniesienia między paragrafami dochodów w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wśród tych zmian dodano nowy paragraf dochodowy ”218” Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

1) w Dz. 851 Rozdz. 85195 kwota 34 000,00 zł, w tym na:

a) organizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone) kwota 24 000,00 zł

b) 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 (zadanie zlecone) kwota 10 000,00 zł

2) w Dz. 852 Rozdz. 85295 na realizację programu „Wspieraj seniora” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 15 430,00 zł

V. Zmniejszenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „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” (przeliczono według rzeczywistej wartości zadania), wkład własny gminy o kwotę 42 000,00 zł

VI. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem” celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, wkład własny gminy kwota 72 593,00 zł

2) remont nawierzchni drogi wewnętrznej i miejsc postojowych oraz częściowe utwardzenie nawierzchni, na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 140 000,00 zł

3) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Wysokie Mazowieckie, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach kwota 7 000,00 zł

4) dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na sfinansowanie zakupu urządzeń wiruso- i bakteriobójczych w postaci urządzeń UV-C Tower 950 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców - jednym z zadań własnych gminy jest ochrona zdrowia jej mieszkańców kwota 50 000,00 zł

VII. Przeniesienia między paragrafami wydatków Urzędu Miasta na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizowaniem transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone) kwota 2 000,00 zł

VIII. W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem” następuje zmiana Działu na 600 i Rozdziału na 60016 kwota 10 000,00 zł

IX. W załączniku Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 r., w związku ze zmianą nazwy Funduszu, w zadaniach w których występuje określenie „środki z FDS” (Fundusz Dróg Samorządowych) zmienia się na „środki z RFRD” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

