



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 3316

UCHWAŁA NR XLVIII/295/2023 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 436 600,00 zł, koszty – 3 197 084,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 540 100,00 zł, wydatki: - 540 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 67 630 607,63 zł w tym: dochody bieżące 46 703 316,84 zł, dochody majątkowe 20 927 290,79 zł i przychody w wysokości 20 557 090,44 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 88 187 698,07 zł w tym: wydatki bieżące 46 366 746,12 zł, wydatki majątkowe 41 820 951,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 20 557 090,44 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5 917 816,67 zł
 - c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 200 000,00 zł
 - d) 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 439 273,77 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 XLVIII/295/2023

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 kwietnia 2023 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00	0,00	10 000,00	335 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	0,00	10 000,00	335 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
720			Informatyka	544 964,75	0,00	390,00	545 354,75
			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	544 964,75	0,00	0,00	544 964,75
	72095		Pozostała działalność	544 964,75	0,00	390,00	545 354,75
			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	544 964,75	0,00	0,00	544 964,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,00	390,00
750			Administracja publiczna	130 100,00	0,00	26 049,46	156 149,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	26 049,46	156 049,46
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	22 049,46	142 049,46
801			Oświata i wychowanie	4 319 560,00	0,00	13 300,00	4 332 860,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	619 100,00	0,00	13 300,00	632 400,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 280,00	16 280,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 280,00	16 280,00
			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	16 280,00	16 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 500,00	0,00	15 000,00	1 916 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				43 843 825,25	0,00	81 019,46	43 924 844,71
			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	544 964,75	0,00	0,00	544 964,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 005 726,00	-14 226,00	216 837,00	14 208 337,00
			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	14 005 726,00	-14 226,00	216 837,00	14 208 337,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 771 236,00	-14 226,00	0,00	6 757 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 234 490,00	0,00	216 837,00	7 451 327,00
majątkowe razem:				20 724 679,79	-14 226,00	216 837,00	20 927 290,79
			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	460 020,00	0,00	0,00	460 020,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	25 539,54	25 539,54
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 539,54	25 539,54
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 539,54	25 539,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 980,00	0,00	12 240,00	67 220,00
			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
	85395		Pozostała działalność	54 980,00	0,00	12 240,00	67 220,00
			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	24 480,00	0,00	12 240,00	36 720,00
bieżące razem:				2 672 192,59	0,00	37 779,54	2 709 972,13
			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:				67 309 197,63	-14 226,00	335 636,00	67 630 607,63
			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	1 004 984,75	0,00	0,00	1 004 984,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	28 681 706,75	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 656,75	28 386 656,75	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	229 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 147,00	229 147,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 910 853,75	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615 803,75	28 615 803,75	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 678 706,75	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386 656,75	28 386 656,75	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
	6050		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	229 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 147,00	229 147,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 907 853,75	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615 803,75	28 615 803,75	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 152 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 166,75	20 152 166,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 164 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 164 476,75	20 164 476,75	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 234 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 490,00	7 234 490,00	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	216 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 837,00	216 837,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 451 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 327,00	7 451 327,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 904 809,00	1 064 842,00	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	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	
72095		Pozostała działalność	zwiększenie	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 905 199,00	1 065 232,00	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	845 582,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 904 809,00	1 064 842,00	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	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	390,00	390,00	0,00	0,00	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	1 905 199,00	1 065 232,00	219 650,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	845 582,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 723,75	96 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 723,75	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	390,00	390,00	0,00	0,00	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	97 113,75	97 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 723,75	96 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 723,75	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

Zlecone

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/295/2023

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie (współudział środków z RFRD-1 931 669 zł)	13 900 792	5 818 551
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem -poprawa bezpieczeństwa ruchu (współudział środków z RFRD- 1 123 121 zł)	5 322 855	3 822 855
3.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokim Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 1 210 226 zł)	5 435 594	4 009 885
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji (współudział środków z RFRD-370 697,15 zł)	1 022 554	884 474,75
5.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową, w tym: Wkład własny	3 376 950	1 874 638
			6370	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład		32 311
						1 842 327
6.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny	20 000 000	6 200 000
			6370	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład		591 000
						5 609 000
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	310 000	310 000
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej	67 000	67 000
9.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulicę miejskie	1 000 000	1 000 000
10.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Funduszu Dopłat-4 812 470,20 zł)	6 990 000	4 881 470,20
11.	720	72095	6067	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	839 967	839 967
			6069		713 971,95	713 971,95
					125 995,05	125 995,05
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok	600 000	600 000
13.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem, w tym: Wkład własny	6 800 000	3 414 450
			6370	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład		2 241 000
						1 173 450
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
15.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 1 220 000 zł)	5 590 000	2 020 000
	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej przy ul. płk. Bolesława Mościckiego (środki Sejmiku Województwa Podlaskiego)	850 000	850 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu (współudział środków z RFRD-1 271 994)	2 478 020	2 478 020
17.	801	80101	6060	Zakup dwóch stacji pomiarowo – regulacyjnych basen w Szkole Podstawowej Nr 2	127 059	127 059
				Razem:	74 841 171	39 328 749,95

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/295/2023
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

			w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku
			- 237 515,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 237 515,35
			Stan środków obrotowych na koniec roku
			2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			Przychody
			3 436 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 436 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 929 700,00
	70095	Pozostała działalność	113 300,00
			Koszty
			3 197 084,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 197 084,65
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 568 320,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 920,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 459 844,65

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/295/2023
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2023 rok**

				w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			Dochody	540 100,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	540 100,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	274 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	266 100,00
			Wydatki	540 100,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	540 100,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	274 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	266 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku ze złożonym wnioskiem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokim Mazowieckiem, większe niż zaplanowano opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wydatki tytułem uregulowania zobowiązań za zakupione artykuły spożywcze do przygotowania posiłków.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (FB-II.3111.145.2023.JK) kwota 12 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS (wkład własny 3 000,00 zł zabezpieczono w budżecie szkoły)
- 2) 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-II.3111.187.2023.KG) kwota 25 539,54 zł
- 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na nasadzenie drzew przy nowo powstałej drodze w zachodniej części miasta Wysokie Mazowieckie kwota 15 000,00 zł
- 4) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową” kwota 216 837,00 zł
- 5) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu” kwota 534,00 zł
- 6) odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 390,00 zł
- 7) refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, zadanie zlecone gminie, środki na wypłatę pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 12 240,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 14 760,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów:

- 1) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 10 000,00 zł
- 2) z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 4 000,00 zł
- 3) z różnych dochodów w Urzędzie Miasta kwota 22 049,46 zł
- 4) od mieszkańców w związku z zakupem węgla kwota 16 280,00 zł
- 5) pozostałych odsetek kwota 1 300,00 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 1 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową” wkład własny kwota 11 420,00 zł
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu” wkład własny kwota 356,00 zł
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” wkład własny kwota 14 760,00 zł

- 4) aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta kwota 12 093,46 zł
- 5) wydatki bieżące Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjno – technicznej Komendy poprzez Fundusz Wsparcia kwota 15 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 (wynagrodzenia nauczycieli w świetlicy Arkadia) kwota 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Miejski Zespół Szkół (wynagrodzenia nauczycieli, podróże służbowe krajowe, energia) kwota 204 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Urząd Miasta (zakup materiałów pozostałej działalności Urzędu) 5 000,00 zł