



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2019 r.

Poz. 5510

UCHWAŁA NR XII/63/19 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 65 564 074,24 zł w tym: dochody bieżące 47 191 367,64 zł, dochody majątkowe 18 372 706,60 zł i przychody w wysokości 7 815 362,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 73 115 520,77 zł w tym: wydatki bieżące 41 849 130,77 zł, wydatki majątkowe 31 266 390,00 zł i rozchody w wysokości 263 916,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 551 446,53 zł będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 354 675,70 zł oraz przychody z kredytu w wysokości 5 196 770,83 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. 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 XII/63/19
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2019 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:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	268 529,00	0,00	33 600,00	302 129,00	
			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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00	
	75095		Pozostała działalność	118 909,00	0,00	33 600,00	152 509,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 500,00	0,00	3 600,00	26 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 743 100,00	0,00	7 977,00	22 751 077,00	
			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	2 570 000,00	0,00	6 960,00	2 576 960,00
			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	400 000,00	0,00	6 960,00	406 960,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 000,00	0,00	1 017,00	525 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00
801			Oświata i wychowanie	2 285 319,00	0,00	200 000,00	2 485 319,00
			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	251 610,00	0,00	200 000,00	451 610,00
	80104		Przedszkola	2 097 019,00	0,00	200 000,00	2 297 019,00
			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	251 610,00	0,00	200 000,00	451 610,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	380 793,70	0,00	36 467,00	417 260,70
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	0,00	317,00	9 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	317,00	9 317,00
	85216		Zasiłki stałe	80 586,00	0,00	23 000,00	103 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 586,00	0,00	23 000,00	103 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	0,00	13 150,00	105 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	0,00	10 750,00	102 750,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 443,00	0,00	7 537,00	21 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 443,00	0,00	7 537,00	21 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 328,00	0,00	7 537,00	18 865,00	
855			Rodzina	23 561,60	0,00	4 465,00	28 026,60	
			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	
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 465,00	4 465,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 465,00	4 465,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 667,00	0,00	7 000,00	902 667,00	
			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	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	795 667,00	0,00	7 000,00	802 667,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	793 000,00	0,00	7 000,00	800 000,00	
bieżące				razem:	37 628 105,30	0,00	297 046,00	37 925 151,30
			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	487 850,00	0,00	200 000,00	687 850,00	
majątkowe								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 338,00	-202 118,00	0,00	2 190 220,00	
			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	1 879 073,00	-202 118,00	0,00	1 676 955,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 392 338,00	-202 118,00	0,00	2 190 220,00	
			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	1 879 073,00	-202 118,00	0,00	1 676 955,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 879 073,00	-202 118,00	0,00	1 676 955,00	
majątkowe				razem:	18 574 824,60	-202 118,00	0,00	18 372 706,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 936 243,00	-202 118,00	0,00	2 734 125,00	
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								
750			Administracja publiczna	111 400,00	0,00	27 985,00	139 385,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 400,00	0,00	27 985,00	139 385,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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	111 400,00	0,00	27 985,00	139 385,00	
855			Rodzina	8 855 114,71	0,00	1 000,00	8 856 114,71	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00	
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	
		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	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00	
bieżące				razem:	9 192 231,34	0,00	28 985,00	9 221 216,34
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:				65 440 161,24	-202 118,00	326 031,00	65 564 074,24	
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				3 424 093,00	-202 118,00	200 000,00	3 421 975,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/19
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Fundusz Dróg Samorządowych B. Wpłaty mieszkańców	środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Ludową wraz z infrastrukturą towarzyszącą-poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	15 959 285	15 800 000	5 045 993,17	5 196 770,83	A. 5 557 236		Urząd Miasta	
2	801	80104	6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 485 017	3 000 000	1 956 000			1 044 000	Urząd Miasta	
3	801	80104	6067	Zakup góry wspinaczkowej wraz z powierzchnią gumową	13 170	13 170				13 170	Przedszkole Miejskie Nr 2	
4	900	90005	6050 6057 6059	Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej	1 507 060	1 480 000	305 711 411 001			763 288	Urząd Miasta	
5	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	58 450	33 150	33 150				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	987 760	692 560	692 560				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i budowę ulic: Podlaskiej, Kucharzewskiego i oznaczonej symbolem 064KD	47 970	37 100	37 100				Urząd Miasta	
8	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 800 000	1 800 000	1 800 000				Urząd Miasta	

9	600	60003	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	81 500	81 500	81 500				Urząd Miasta	
10	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie	10 615	10 615	10 615				Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta	
12	801	80148	6060	Zakup pieca konwencyjnego do stołówki - Miejski Zespół Szkół	28 000	28 000	28 000				Miejski Zespół Szkół	
13	900	90004	6060	Dostawa i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 624 153	1 593 133	846 947		A. 746 186		Urząd Miasta	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości	1 192 879	1 159 177	644 780		A. 514 397		Urząd Miasta	
16	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	200 000	100 000		A. 100 000		Urząd Miasta	
17	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 426 932	1 426 932			B. 513 265	913 667	Urząd Miasta	
18	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem	30 889	1 000	1 000				Urząd Miasta	
19	900	90095	6050	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Projektu: Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem	8 610	8 610	8 610				Urząd Miasta	
20	750	75023	6060	Zakup drukarki CANON C3525i na potrzeby Urzędu Miasta	10 443	10 443	10 443				Urząd Miasta	
Ogółem					30 703 733	27 606 390	12 244 410,17	5 196 770,83	7 431 084	2 734 125		

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 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (FB-II.3111.635.2019.WM) kwota 10 750,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.548.2019.AKP) kwota 7 537,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin (FB-II.3111.648.2019.WM) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 317,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 23 000,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-II.3111.562.2019.JD) kwota 27 036,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (FB-II.3111.484.2019.JD) kwota 949,00 zł

5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (FB-II.3111.642.2019.WM) kwota 1 000,00 zł

6) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (FB-II.3111.570.2019.WM) kwota 4 465,00 zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zawartą Umową o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 2 400,00 zł

III. Zwiększenie dochodów budżetowych w związku z podpisaną przez Przedszkole Miejskie Nr 2 umową na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dofinansowanie z UE kwota 200 000,00 zł

IV. Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu wpływów:

1) kar i odszkodowań pozostałej działalności administracji publicznej kwota 3 600,00 zł

2) z różnych dochodów pozostałej działalności administracji publicznej kwota 30 000,00 zł

3) z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 6 960,00 zł

4) różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 1 017,00 zł

5) z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – gospodarka odpadami komunalnymi kwota 7 000,00 zł

V. Zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” - końcowe rozliczenie, środki UE kwota 202 118,00 zł

VI. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej”- końcowe rozliczenie, środki UE kwota 202 118,00 zł, wkład własny kwota 158 428,00 zł, ogółem zmniejszenie o kwotę 360 546,00 zł

VII. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach gminy miejskiej Wysokie Mazowieckie – końcowe rozliczenie kwota 615,00 zł

2) realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dofinansowanie z UE kwota 200 000,00 zł, wkład własny kwota 14 449,00 zł, ogółem kwota 214 449,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Miasta kwota 7 000,00 zł

4) zakup usług, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji kwota 5 000,00 zł

5) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w związku ze zmianą podstawy naliczania kwota 941,00 zł

6) zakup usług w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi kwota 140 000,00 zł

7) zakup usług pozostałych pozostałej działalności gospodarki komunalnych i ochrony środowiska kwota 39 000,00 zł

VIII. Przeniesień wydatków między paragrafami w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku z realizacją programu „Wzrost jakości edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 Wysokiem Mazowieckiem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 23 203,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

IX. Przeniesień wydatków między paragrafami w Urzędzie Miasta w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” (koszty niekwalifikowane zadania) – końcowe rozliczenie kwota 305 711,00 zł

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

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki na szkolenia pracowników, zakup serwera, pobyt podopiecznych w DPS) kwota 20 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Zespół Szkół (zakup usług Szkoła Podstawowa, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie odpisu na ZFŚS) kwota 205 265,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Przedszkole Miejskie Nr 1 (zakup usług, zwiększenie odpisu na ZFŚS) kwota 8 400,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) Przedszkole Miejskie Nr 2 (zakup usług) kwota 8 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

5) Urząd Miasta (usługa transmisji obrad sesji Rady Miasta) kwota 2 100,00 zł

6) Szkoła Podstawowa Nr 1 (szkolenia dla kadry pedagogicznej, wymiana uszkodzonych części w urządzeniach w stołówce, usługi serwisowe) kwota 6 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem