

ZARZĄDZENIE Nr 79/2020
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/215/10 z 26 sierpnia 2010 r. Rady Miasta Wysokie Mazowieckie określającej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Wysokie Mazowieckie

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) uzasadnienie co do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

**UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 58 709 838,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50 604 341,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 105 497,94 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 66 342 620,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 48 731 776,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17 610 844,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 3 057 808,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 7 632 781,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 267 743,06 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 365 038,00 zł.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 365 038,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 732 256,94 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

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 7 632 781,06 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 692 100,00 zł.

§ 9.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł i wydatki w kwocie 50 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 35 000,00 zł, wydatki - 35 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 4 272 374,00 zł, koszty – 4 272 374,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta w § 8,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań oraz przeniesień wydatków między działami,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Sikterko



Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	65 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	101 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	101 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00

			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 633 884,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 840 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 431 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 856 084,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 356 084,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 877 600,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 872 600,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 872 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 693 050,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	80104		Przedszkola	3 444 550,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		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	1 454 550,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
852			Pomoc społeczna	338 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
855			Rodzina	20 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

bieżące			razem:	37 660 234,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 743 046,00
			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	791 100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	791 100,00
			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	791 100,00
		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	692 100,00
		6259	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	99 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	951 946,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	951 946,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 101,94
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 350 101,94
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 230 101,94
801			Oświata i wychowanie	12 350,00
			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	12 350,00
	80104		Przedszkola	12 350,00
			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	12 350,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	125 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 200,00
			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
		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	125 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 907,00
			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

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 907,00
			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
		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	1 907,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		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	10 000,00

855			Rodzina	12 807 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 396 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 396 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00
			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
		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	2 080 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00
			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
		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	314 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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

		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	17 000,00
bieżące				razem: 12 944 107,00
			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

Ogółem:				58 709 838,94
			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	2 258 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podsiwowych	1 304 751,00	1 304 751,00	1 303 751,00	1 284 351,00	19 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 351,00	31 351,00	31 351,00	31 351,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	186 400,00	186 400,00	126 400,00	2 200,00	124 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	206 000,00	71 200,00	133 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	260 000,00	165 000,00	71 200,00	83 800,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:		12 944 107,00	12 944 107,00	299 087,00	271 080,00	28 007,00	0,00	12 845 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		66 342 620,00	48 731 776,00	31 085 616,00	22 732 066,00	8 363 560,00	2 480 000,00	13 281 452,00	1 924 708,00	0,00	50 000,00	17 610 844,00	17 610 844,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKAREST

mgr inż. Jarosław Sikiernko

Zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Fundusz Dróg Samorządowych B. Budżet Państwa	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	60003	6050 6057 6059	Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem-rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie	4 527 994	1 220 750	231 650 198 000		B. 99 000	692 100	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	6 373 582	4 325 242	2 415 000 (RFIL)761 118		A. 1 149 124		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	9 400 000	4 906 742	2 500 000		A. 2 406 742		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	391 140	260 760	260 760				Urząd Miasta	
5	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
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	6 259 593	5 000 000	732 256,94	4 267 743,06			Urząd Miasta	
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	2 952 744	1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	

8	900	90095	6050	Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie	185 000	185 000	185 000				Urząd Miasta	
9	801	80104	6067	Zakup sprzętu edukacyjnego „Magiczny dywan”	12 350	12 350	12 350				Przedszkole Miejskie Nr 2	12 350
Ogółem					30 802 403	17 610 844	8 222 666,94 RFIL 761 118	4 267 743,06	3 654 866	704 450		


BURMISTRZ
 mgr inż. Jacek Siewierski

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w 2021 roku**

**I. Projekt pn. „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowany ze środków EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem**

Wartość projektu	3 379 065,98 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 871 007,98 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	508 058,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	1 961 500,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 750 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	211 500,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r.	1 346 558,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 050 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	296 558,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	71 007,98 zł
w tym: środki z budżetu UE	71 007,98 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

**II. Projekt pn. „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem**

Wartość projektu	490 500,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	416 900,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2021 r.	490 500,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	416 900,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

III. Projekt pn.: Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie, dofinansowany ze środków EFRR, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	4 421 350,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 672 952,08 zł
środki z budżetu krajowego	381 978,87 zł
środki własne	1 366 419,05 zł

Wydatki dotychczas poniesione	3 200 600,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 980 852,08 zł
środki z budżetu krajowego	282 978,87 zł
środki własne	936 769,05 zł

Planowane wydatki na 2021 r.	1 220 750,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	692 100,00 zł
środki z budżetu krajowego	99 000,00 zł
środki własne	429 650,00 zł

Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł
--	----------------

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko



Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 365 038,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	3 365 038,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 732 256,94
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 732 256,94

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok planuje się:

1. W wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ujęte zostały środki, które Gmina otrzymała w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań i które nie zostały wykorzystane:

- „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 149 124,00 zł,
- „Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” 1 454 796,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wkład własny Gminy do realizacji zadania „Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 761 118,00 zł.

Ponieważ Gmina posiada kredyt, środki te zostały ujęte jako wolne środki. Wydatki na realizację wymienionych zadań zostały ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok w wysokości 3 365 038,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Sekierko

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
na 2021 rok**

1. Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - klub seniora - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne - działalność kina	1 000 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: - działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	300 000
Razem					1 300 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	720 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 14,72 zł)	
Razem					720 000

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000

4.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej (kwota 250 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	255 000
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000
Razem					460 000

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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	35 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	35 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	10 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	25 000,00
			Wydatki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	35 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	10 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	25 000,00
			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

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Sikiertko

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Przychody	4 272 374,00
926			Kultura fizyczna	1 870 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 402 374,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 402 374,00
			Koszty	4 272 374,00
926			Kultura fizyczna	1 870 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 402 374,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 402 374,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2021 ROK**

Przewiduje się, że w 2020 roku:

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 68 986 714,31 zł, w tym:
dochody bieżące na kwotę 50 591 290,49 zł
dochody majątkowe na kwotę 18 395 423,82 zł
2. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 71 635 471,67 zł, w tym:
wydatki bieżące na kwotę 47 754 292,67 zł
wydatki majątkowe na kwotę 23 881 179,00 zł
3. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 4 487 486,30 zł, planowane rozchody budżetu zostaną wykonane kwotę 1 838 728,94 zł

DOCHODY

Budżet miasta na 2021 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 58 709 838,94 zł. Dochody budżetu miasta na 2021 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2020 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

1. dochody bieżące na kwotę 50 604 341,00 zł
2. dochody majątkowe na kwotę 8 105 497,94 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 808 046,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. opłaty za zajęcia pasa drogowego kwota 65 000,00 zł
2. dofinansowanie z EFRR do realizacji projektu pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie kwota 791 100,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu UE kwota 692 100,00 zł
 - środki z budżetu Państwa 99 000,00 zł
3. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania:
 - Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 951 946,00 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 720 501,94 zł

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 5 400,00 zł
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 185 000,00 zł

3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 175 000,00 zł
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności kwota 120 000,00 zł
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6 230 101,94 zł
6. wpływy z odsetek 5 000,00 zł

Planuje się w 2021 roku sprzedaż:

- działek pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-przemysłowe na osiedlu przy ulicy Warszawskiej
- działek pod wysokie budownictwo
- sprzedaż lokali mieszkaniowych

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 226 300,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 125 200,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - sprawy obywatelskie kwota 110 000,00 zł,
 - pozostałe zadania kwota 15 200,00 zł
2. wpływy 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych kwota 100,00 zł
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 1 000,00 zł
4. wpływy z różnych dochodów kwota 100 000,00 zł

IV. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 907,00 zł

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w mieście

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 200,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych 10 000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 200,00 zł

VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 20 633 884,00 zł

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 6 000,00 zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4 840 000,00 zł, w tym z:
 - podatku od nieruchomości kwota 4 600 000,00 zł
 - podatku rolnego kwota 3 000,00 zł
 - podatku leśnego kwota 900,00 zł
 - podatku od środków transportowych kwota 230 000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 100,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 5 000,00 zł
3. wpływy z podatków od osób fizycznych kwota 2 431 800,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwota 1 500 000,00 zł
 - podatku rolnego kwota 58 100,00 zł
 - podatku leśnego kwota 9 000,00 zł
 - podatku od środków transportowych kwota 400 000,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn kwota 40 000,00 zł
 - opłaty od posiadania psów kwota 8 700,00 zł
 - wpływów z opłaty targowej kwota 25 000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 381 000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 1 000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 9 000,00 zł
4. wpływy z opłaty skarbowej kwota 200 000,00 zł
 5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 300 000,00 zł
 6. udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 12 856 084,00 zł
- Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 500 000,00 zł oraz 38,23% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wg założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 12 356 084,00 zł (w 2020 roku udział w ww. podatku stanowił 38,16% tj. 12 617 797,00 zł).

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA 10 877 600,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. subwencja oświatowa kwota 10 872 600,00 zł
2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwota 5 000,00 zł

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 705 400,00 zł

Kwotę tę stanowią dochody:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 1 500,00 zł, stołówka szkolna kwota 100 000,00 zł
2. Miejskiego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 7 000,00 zł, stołówka szkolna kwota 140 000,00 zł
3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 500 000,00 zł, w tym wpływy z opłat:
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 110 000,00 zł
 - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 390 000,00 zł
4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 490 000,00 zł, w tym wpływy z opłat:
 - za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 100 000,00 zł
 - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 390 000,00 zł
5. odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 1 000 000,00 zł
6. w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 1 projektu pn. „Jesteśmy różni, ale tacy sami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanie ze środków EFS kwota 1 050 000,00 zł
7. w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu pn. „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanie ze środków EFS kwota 416 900,00 zł, w tym na wydatek majątkowy kwota 12 350,00 zł

IX. POMOC SPOŁECZNA 348 500,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 316 000,00 zł

2. wpłaty za pobyt w DPS kwota 7 200,00 zł
3. wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 100,00 zł
4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 25 000,00 zł
5. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 200,00 zł

X. RODZINA 12 827 000,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 12 807 000,00 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze kwota 10 396 000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 080 000,00 zł
 - wspieranie rodziny kwota 314 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 17 000,00 zł
2. wpływy związane z realizacją zadań zleconych (wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) kwota 20 000,00 zł

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 550 500,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 500 000,00 zł
2. różnych dochodów kwota 500,00 zł
3. opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 50 000,00 zł

Łącznie dochody budżetowe na 2021 rok stanowią kwotę 58 709 838,94 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

WYDATKI

Budżet miasta na 2021 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 66 342 620,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące kwota 48 731 776,00 zł
2. wydatki majątkowe na kwotę 17 610 844,00 zł

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w wysokości 67 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 400,00 zł

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 749 494,00 zł

1. W zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem – rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie. Całość projektu na 2021 rok kwota 1 220 750,00 zł, z czego:

- wkład własny kwota 429 650,00 zł
- dofinansowanie z EFRR kwota 692 100,00 zł
- budżet Państwa 99 000,00 zł

2. W zakresie dróg publicznych miejskich kwota 10 528 744,00 zł, przyjmuje się do realizacji: bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków, naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz ubezpieczenie dróg miejskich i wykonanie wjazdów publicznych kwota 336 000,00 zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

- Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 325 242,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 2 415 000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 761 118,00 zł
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1 149 124,00 zł
- Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 4 906 742,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 2 500 000,00 zł
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 2 406 742,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie kwota 260 760,00 zł
- Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 700 000,00 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 34 900,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, z pracą Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, operaty szacunkowe, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłaty, znaki opłaty sądowej, koszty postępowania oraz ogłoszenia w prasie

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 69 500,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 55 500,00 zł
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały kwota 10 000,00 zł
3. utrzymanie grobów wojennych i ochronę cmentarzy kwota 4 000,00 zł

V. INFORMATYKA 15 000,00 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich oraz na utrzymanie i publiczne udostępnianie systemu informatycznego dla mieszkańców miasta LUPE

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 126 978,00 zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1. na realizację zadań zleconych kwota 460 900,00 zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, środki żywności, naprawy, druki, konserwacja sieci komputerowej, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 125 200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu tj. sprawy obywatelskie 110 000,00 zł i pozostałe zadania 15 200,00 zł.

2. koszty Rady Miasta kwota 193 000,00 zł, w tym na: wypłaty diet radnych i członków Komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, licencje programu Legislador, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3. na utrzymanie Urzędu Miasta kwota 2 403 078,00 zł, w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, środki żywności, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze, delegacje, rozmowy telefoniczne, oprogramowanie LEX, licencje dostępowe do serwera, usługa za wykonanie audytu wewnętrznego, usługi zdrowotne, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

4. na promocję miasta kwota 42 000,00 zł, w tym:
uczestnictwo w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, Łomżyńskim Forum Samorządowym i Związku Samorządów Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych.

5. pozostała działalność, która obejmuje planowane wydatki związane z poborem podatków kwota 3 000,00 zł oraz prowizję od opłaty targowej 25 000,00 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 907,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w mieście

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 273 850,00 zł

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej kwota 77 100,00 zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodów i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy, konserwację, diety uczestnikom akcji ratowniczych, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, badania lekarskie strażaków, uzupełnienie umundurowania i brakującego wyposażenia
2. Obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz na szkolenia OC kwota 3 000,00 zł
3. Utrzymanie Straży Miejskiej kwota 193 750,00 zł

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 50 000,00 zł

Kwotę 50 000,00 zł zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Gminę kredytu

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 197 000,00 zł

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 67 000,00 zł
2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 467 325,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 6 793 500,00 zł

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 5 467 100,00 zł
2. Doksztalcanie nauczycieli kwota 26 000,00 zł
3. Utrzymanie stołówki szkolnej kwota 453 000,00 zł
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 744 000,00 zł
5. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwota 103 400,00 zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego
- wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach (między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp.)

- uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Miejski Zespół Szkół kwota 8 511 625,00 zł

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 5 905 495,00 zł
2. Na utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia kwota 1 495 185,00 zł
3. Doksztalcanie nauczycieli kwota 26 431,00 zł
4. Utrzymanie stołówki szkolnej kwota 502 963,00 zł
5. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 560 751,00 zł
6. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwota 20 800,00 zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach (między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp.)
- korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego
- uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Przedszkola Miejskie kwota 8 990 000,00 zł

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 945 050,00 zł

w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne i na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 11 950,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 realizuje projekt pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W 2021 roku planuje się wydatkować w związku z realizacją ww. projektu kwotę 1 346 558,00 zł, w tym:

- środki budżetu UE kwota 1 050 000,00 zł
- wkład własny kwota 296 558,00 zł

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 4 491 000,00 zł

w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne i na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 542 000,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 realizuje projekt pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W 2021 roku planuje się wydatkować w związku z realizacją ww. projektu kwotę 490 500,00 zł, w tym:

- środki budżetu UE kwota 416 900,00 zł
- wkład własny kwota 73 600,00 zł

Zadania oświatowe realizowane przez Urząd Miasta 172 200,00 zł

1. pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 20 000,00 zł
2. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 90 000,00 zł
3. komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 2 200,00 zł
4. na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 60 000,00 zł

XII. OCHRONA ZDROWIA 300 000,00 zł

Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 260 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii kwota 40 000,00 zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 55 000,00 zł
2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych kwota 95 000,00 zł, w tym:
 - piłki nożnej kwota 55 000,00 zł
 - tenisa stołowego kwota 10 000,00 zł
 - piłki koszykowej kwota 15 000,00 zł
 - sekcja piłki siatkowej kwota 15 000,00 zł
3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu kwota 110 000,00 zł

XIII. POMOC SPOŁECZNA 1 440 966,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (13 osób) kwota 408 600,00 zł
2. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 000,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20 000,00 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze kwota 75 000,00 zł
5. dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta dla 80 rodzin kwota 80 000,00 zł
6. zasiłki stałe kwota 90 000,00 zł
7. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 652 366,00 zł z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, badania okresowe, opłaty za usługi, szkolenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, w tym:
 - własne środki budżetu kwota 577 366,00 zł
 - z dotacji budżetu państwa kwota 75 000,00 zł
8. specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 10 000,00 zł
9. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych, z którego skorzysta 98 rodzin kwota 102 000,00 zł, w tym:
 - własne środki budżetu miasta kwota 36 000,00 zł
 - z dotacji budżetu państwa kwota 66 000,00 zł
10. pozostałą działalność – współpracę z bankiem żywności kwota 1 000,00 zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 386 000,00 zł

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 381 000,00 zł
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) kwota 5 000,00 zł

XV. RODZINA 12 976 000,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. wydatki z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 12 807 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze, z czego skorzysta 1100 rodzin kwota 10 396 000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 080 000,00 zł
 - wydatki na wspieranie rodziny kwota 314 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 17 000,00 zł
2. wydatki na asystenta rodziny kwota 22 500,00 zł
3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (8 dzieci) kwota 33 500,00 zł
4. dopłatę do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 dziecko) kwota 3 000,00 zł
5. dotacja celowa z budżetu miasta na funkcjonowanie żłobka w mieście (opieka nad dzieckiem do lat 3) kwota 110 000,00 zł

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 880 300,00 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 5 239 000,00 zł

W wydatkach bieżących w kwocie 239 000,00 zł uwzględniono:

- remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚiGW),
- gospodarowanie wodami opadowymi (PGW Wody Polskie),
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- umieszczenie urządzeń technicznych w pasach drogowych innych niż miejskie,

w tym 50 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

W związku z zawartym porozumieniem o finansowaniu przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” planuje się realizację zadania pn.:

- 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 kwota w 2021 roku 5 000 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 500 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia kwota 63 210,00 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 1 436 790,00 zł
 3. Oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości kwota 230 000,00 zł
 4. Utrzymanie zieleni kwota 165 300,00 zł,

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem zieleni, podcinka drzew i krzewów, koszenie trawy, zmiatanie i wywóz liści z parków, zakup nasadzeń, zakup sprzętu do prac pielęgnacyjnych zieleni

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 1 501 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 000,00 zł
- koszt energii 435 000,00 zł
- naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż, demontaż ozdób świątecznych kwota 50 000,00 zł

W związku z zawartym porozumieniem o finansowaniu przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500” planuje się realizację zadania pn.:

- Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia - Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500 kwota 1 000 000,00 zł

6. Pozostała działalność 245 000,00 zł, w tym:

- leczenie bezpieczeństwa psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok kwota 60 000,00 zł
- realizację zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 185 000,00 zł

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 300 000,00 zł

Powyższą kwotę stanowią:

1. Utrzymanie Domu Kultury 1 000 000,00 zł

W kwocie uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury, a także działania związane z kulturą i pamięcią narodową, organizowane masowych imprez okolicznościowych, organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne oraz na:

- działalność Izby Pamięci
- dni miasta „Dzień Łabędzia”
- klub seniora
- działalność kina

2. Utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 300 000,00 zł

XVIII. KULTURA FIZYCZNA 1 072 000,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. dotację przedmiotową z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2021 udzieloną samorządowemu zakładowi budżetowemu „Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem” dla jednostki usługi – ceny biletu wstępu na pływalnię w kwocie 14,72 zł do jednego biletu kwota 720 000,00 zł
2. utrzymanie stadionu miejskiego kwota 97 000,00 zł
3. dotację celową na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej kwota 250 000,00 zł
4. dotację celową na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego kwota 5 000,00 zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi 66 342 620,00 zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 17 610 844,00 zł, co stanowi 26,5% wydatków budżetu miasta na 2021 rok.


mgr inż. Jarosław Sikić

