



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia piątek, 25 października 2019 r.

Poz. 4985

### UCHWAŁA NR XI/56/19 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 września 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 65 147 463,77 zł w tym: dochody bieżące 46 572 639,17 zł, dochody majątkowe 18 574 824,60 zł i przychody w wysokości 7 815 362,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 72 698 910,30 zł w tym: wydatki bieżące 41 072 589,30 zł, wydatki majątkowe 31 626 321,00 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 XI/56/19

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 września 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			<b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			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:			<b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	10 090 585,00	0,00	226 986,00	10 317 571,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 054 435,00	0,00	226 986,00	10 281 421,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 054 435,00	0,00	226 986,00	10 281 421,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 388 229,30</b>	<b>0,00</b>	<b>226 986,00</b>	<b>37 615 215,30</b>
			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	0,00	487 850,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 574 824,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 574 824,60</b>
			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	0,00	0,00	2 936 243,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	97 501,22	0,00	1 154,89	98 656,11
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 501,22	0,00	1 154,89	98 656,11
			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	97 501,22	0,00	1 154,89	98 656,11
855			Rodzina	8 600 991,00	0,00	4 123,71	8 605 114,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	0,00	4 123,71	2 302 123,71
			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
		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	2 298 000,00	0,00	4 123,71	2 302 123,71
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 907 145,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 278,60</b>	<b>8 912 423,87</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>64 915 199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>232 264,60</b>	<b>65 147 463,77</b>
			<b>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</b>	<b>3 424 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 093,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/56/19

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 września 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 rok****1. Dotacje podmiotowe w 2019 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	1 300 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego (kwota 45 000 zł)	297 800
<b>Razem</b>					<b>1 597 800</b>

**2. Dotacje przedmiotowe w 2019 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”	640 000
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	
<b>Razem</b>					<b>640 000</b>



**3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 850 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	855 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	101 000
8.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	10 800
<b>Razem</b>					<b>1 076 800</b>

**4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Przebudowa drogi powiatowej w Wysokim Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	1 850 000
2.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy z Gminą (Bryki)	330 000
<b>Razem</b>						<b>2 180 000</b>

**5. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot realizujący</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	Na realizację projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”	1 400 000
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury z zakresu kardiologii wraz z montażem w oddziale chorób wewnętrznych	80 000
<b>Razem</b>						<b>1 480 000</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/56/19

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 września 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	6057 6059	Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej	1 867 606	1 840 546	875 140			965 406	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 Wysokim 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	10 000	10 000	10 000				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 Wysokim Mazowieckiem	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta	
14	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokim 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					31 063 664	27 966 321	12 402 223,17	5 196 770,83	7 431 084	2 936 243		

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (FB-II.3111.538.2019.WM) kwota 4 123,71 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (FB-II.3111.220.2019.AKP) kwota 1 154,89 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększenie kwota 1 299,88 zł (1 287,03 zł + 12,85 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS zmniejszenie o kwotę -144,99 zł (143,55 zł + 1,44 zł)

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (ST5.4750.8.2019.g) kwota 226 986,00 zł

III. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 226 986,00 zł, zwiększa się wydatki na oświatę i wychowanie i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 226 986,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej, wkład własny kwota 4 367,00 zł

2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej kwota 150 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż zabawowego zestawu na plac zabaw w parku przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 11 300,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla Projektu: Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem kwota 8 610,00 zł

3) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania: Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie Mazowieckie do granicy z Gminą (Bryki) kwota 330 000,00 zł

4) zakup drukarki CANON C3525i na potrzeby Urzędu Miasta kwota 10 443,00 zł

5) wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta kwota 21 000,00 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu budżetu na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Urząd Miasta (w zakresie usług związanych z dokumentacją geodezyjną kwota 3 000,00 zł oraz usług w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska kwota 5 000,00 zł) kwota 8 000,00 zł