



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 2559

### UCHWAŁA NR V/25/19 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 11 marca 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 7 551 446,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Łączna kwota rozchodów budżetu pozostaje w wysokości 0 zł

**§ 4.** W Uchwale Nr III/9/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2019 rok, § 8 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 765 406 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 196 770,83 zł

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody: 3 886 770,00 zł, koszty: 3 139 342,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 7.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 51 546 451,20 zł w tym: dochody bieżące 44 126 229,60 zł, dochody majątkowe 7 420 221,60 zł i przychody w wysokości 7 551 446,53 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 59 097 897,73 zł w tym: wydatki bieżące 38 526 338,73 zł, wydatki majątkowe 20 571 559,00 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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
*Przemysław Alkowski*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/19  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 11 marca 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:

Własne

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>							
750			Administracja publiczna	50 100,00	0,00	172 020,00	222 120,00
			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	149 520,00	149 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00
			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	149 520,00	149 520,00
		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	149 520,00	149 520,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	22 500,00	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
758			Różne rozliczenia	10 267 656,00	-183 221,00	0,00	10 084 435,00
			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	10 237 656,00	-183 221,00	0,00	10 054 435,00
			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	10 237 656,00	-183 221,00	0,00	10 054 435,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 910,00	-2 500,00	2 500,00	1 707 910,00

			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	0,00	251 610,00
	80104		Przedszkola	1 531 610,00	-2 500,00	2 500,00	1 531 610,00
			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	0,00	251 610,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	-2 500,00	0,00	487 500,00
		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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	86 720,00	86 720,00
			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	86 720,00	86 720,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	86 720,00	86 720,00
			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	86 720,00	86 720,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	86 720,00	86 720,00
855			Rodzina	20 000,00	0,00	3 561,60	23 561,60
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	3 561,60	3 561,60
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 561,60	3 561,60
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 054 133,00</b>	<b>-185 721,00</b>	<b>264 801,60</b>	<b>36 133 213,60</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	251 610,00	0,00	236 240,00	487 850,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 079 328,00	0,00	1 562 317,60	5 641 645,60
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 079 328,00	0,00	1 562 317,60	5 641 645,60
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 044 328,00	0,00	1 562 317,60	5 606 645,60
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 857 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 317,60</b>	<b>7 420 221,60</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	1 778 576,00	0,00	0,00	1 778 576,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	15 360,00	0,00	2 436,00	17 796,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00
			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	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 945 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>7 948 016,00</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
<b>Ogółem:</b>				<b>49 902 617,00</b>	<b>-185 721,00</b>	<b>1 829 555,20</b>	<b>51 546 451,20</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>2 030 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 240,00</b>	<b>2 266 426,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/19

## Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 838 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 416,00</b>	<b>3 838 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>3 849 216,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 416,00</b>	<b>3 838 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 411 960,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 560,00	9 021 560,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 500,00	1 536 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 948 460,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 060,00	10 558 060,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 411 960,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 560,00	9 021 560,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 911 960,00	390 400,00	390 400,00	20 400,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 560,00	10 521 560,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Rows include items like Wydatki na zakupy inwestycyjne, Administracja publiczna, Urzędy gmin, Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup środków żywności, Zakup usług pozostałych, Podatek od towarów i usług (VAT), Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Oświata i wychowanie.

Rodzaj zadania:

Własne

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Rows include items like Przedzskola.









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/25/19  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 11 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 551 446,53</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 354 675,70
2	Kredyty	952	5 196 770,83
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>

Dokonuje się zmiany w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostałej do wykorzystania w roku 2019, wyliczonej na podstawie sporządzonych sprawozdań za 2018 r. Zmniejszenie o kwotę 14 113,47 zł

W budżecie miasta na 2019 rok planuje się uzyskanie przychodu z zaciągniętego kredytu na kwotę 5 196 770,83 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/19  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 11 marca 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.**

				w złotych
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-745 227,96</b>
926			Kultura fizyczna	-508 518,46
	92601		Obiekty sportowe	-508 518,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	-236 709,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-236 709,50
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>2 200,00</b>
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 886 770,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 460 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 370,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 426 370,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 139 342,04</b>
926			Kultura fizyczna	951 681,54
	92601		Obiekty sportowe	951 681,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 660,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 187 660,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/25/19  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 11 marca 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 Wysokim 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 Wysokim 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” Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi (biletu 11,60 zł)	480 000
<b>Razem</b>					<b>480 000</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 i piłki siatkowej (kwota 400 000 zł) tenisa stołowego (kwota 5 000 zł)	405 000
6.	921	92195	2820	Organizację świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	15 000
7.	855	85505	2830	Funkcjonowanie Żłobka w mieście	66 000
<b>Razem</b>					<b>581 000</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 Wysokiem Mazowieckiem na odcinku ulicy Ludowej	3 838 416
2.	926	92601	2710	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	10 800
<b>Razem</b>						<b>3 849 216</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
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 6 do uchwały Nr V/25/19

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 marca 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*			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 06KZ (ul. 1 Maja – ul. Ludowa)	8 159 285	8 000 000	8 000 000				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	2 800 000	2 000 000			800 000	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	1 871 973	1 844 913	879 507			965 406	Urząd Miasta	
5	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	52 300	27 000	27 000				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	40 000	29 000	29 000				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 na przebudowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem	36 500	36 500	36 500				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	
Ogółem					18 456 005	15 253 143	13 474 567			1 778 576		



## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

### I. Zwiększenia dochodów z tytułu:

- 1) zwrotu w związku z rozliczeniem dotacji za 2018 rok, żłobek Akademia Malucha kwota 3 561,60 zł
- 2) nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wystawionym przez Sąd Rejonowy w Łomży, określającym firmie ubezpieczeniowej kwoty do zapłaty w związku z nienależytym wykonaniem umowy, (dot. budowy fontanny w parku przy ul. Ludowej) kwota 22 500,00 zł
- 3) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 562 317,60 zł

### II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (FB.II.3111.65.2019.PAP) kwota 2 436,00 zł
- 2) przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do umowy partnerskiej i podpisaniem przez Stowarzyszenie Wsparcia Edukacji i Rynku Pracy w Łomży umowy Nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0235/18 o dofinansowanie projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, kwota 86 720,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) otrzymania grantu na realizację Projektu: „Kompetencje cyfrowe mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie” przyznanego w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 149 520,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (ST3.4750.1.2019) o kwotę 183 221,00 zł

IV. Przeniesienia dochodów między paragrafami – Przedszkole Miejskie Nr 2 (dochody z tytułu najmu pomieszczeń) kwota 2 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

V. Zmniejszenia wydatków własnych z tytułu wychowania przedszkolnego o kwotę 565 409,00 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1: wynagrodzenia 146 957,00 zł, ubezpieczenia społeczne 18 000,00 zł, FP 2 000,00 zł (razem kwota 166 957,00 zł)
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2: wynagrodzenia 333 293,00 zł, ubezpieczenia społeczne 56 993,00 zł, FP 8 166,00 zł (razem kwota 398 452,00 zł)

### VI. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokim Mazowieckim kwota 36 500,00 zł
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej i przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie kwota 10 000,00 zł
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 10 000,00 zł
- 4) zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 1 500 000,00 zł
- 5) wykonanie usługi audytu wewnętrznego kwota 11 900,00 zł
- 6) realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” kwota 25 600,00 zł
- 7) podatek od towarów i usług VAT kwota 280 000,00 zł

8) realizację przez Przedszkole Miejskie Nr 1 programu: „Wiedza i talent – to lepsze jutro” (Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0262/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 62 233,73 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

9) realizację programu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” (Nr WND-RPPD.03.01.01.-20-0192/16-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 9 420,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

10) dotację celową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdujących się w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 4 i ul. 1000 Lecia 15 kwota 10 800,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych między działami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Droga do aktywności” kwota 14 950,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VIII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Przedszkole Miejskie Nr 2 (zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową) kwota 40 762,00 zł

2) Urząd Miasta (wydatki na zakup produktów żywnościowych i zakup usług pozostałych) kwota 19 000,00 zł