



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1697

### UCHWAŁA NR XLV/278/2023 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 20 554 914,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 62 671 324,72 zł w tym: dochody bieżące 45 592 950,89 zł, dochody majątkowe 17 078 373,83 zł i przychody w wysokości 20 554 914,35 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 83 226 239,07 zł w tym: wydatki bieżące 45 724 398,12 zł, wydatki majątkowe 37 501 840,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 20 554 914,35 zł, będą:
  - a) przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł
  - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 115 640,58 zł
  - c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 439 273,77 zł

§ 7. W Uchwale Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 911 362,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. W Uchwale Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok § 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 1 820 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 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**  
***Marek Kajurek***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/278/2023

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</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				w złotych	
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>								
720			Informatyka	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75	
	72095		Pozostała działalność	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75	
		2057	Dotacja celowa 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	543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 500,00	0,00	341 000,00	1 901 500,00	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 500,00	0,00	320 000,00	1 820 500,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	320 000,00	1 820 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 632 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 568,25</b>	<b>42 974 672,25</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				543 396,50	0,00	1 568,25	544 964,75	

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	11 514 266,00	0,00	1 220 000,00	12 734 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 514 266,00	0,00	1 220 000,00	12 734 266,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 279 776,00	0,00	1 220 000,00	5 499 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 891,00	0,00	586 746,83	2 710 637,83
			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	1 823 891,00	0,00	586 746,83	2 410 637,83
			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	1 723 891,00	0,00	586 746,83	2 310 637,83
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 271 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 746,83</b>	<b>17 078 373,83</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	460 020,00	0,00	0,00	460 020,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	179 100,00	0,00	4,64	179 104,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 100,00	0,00	4,64	179 104,64
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4,64	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 912,00	120 912,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 912,00	120 912,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	120 912,00	120 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42 740,00	42 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 740,00	42 740,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00
855		Rodzina	2 167 000,00	0,00	20 000,00	2 187 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>2 366 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 656,64</b>	<b>2 549 778,64</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>60 338 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 971,72</b>	<b>62 671 324,72</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>1 003 416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>1 004 984,75</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 683 499,00	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 449,00	23 388 449,00	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	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 077,75	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 204 576,75	295 050,00	295 050,00	7 500,00	287 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 526,75	25 909 526,75	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 680 499,00	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 388 449,00	23 388 449,00	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	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 077,75	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 201 576,75	292 050,00	292 050,00	7 500,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 909 526,75	25 909 526,75	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 153 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 959,00	15 153 959,00	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	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 077,75	2 521 077,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 675 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 036,75	17 675 036,75	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 398 811,00	45 000,00	45 000,00	4 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 811,00	4 353 811,00	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	527 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,20	527 659,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 470,20	45 000,00	45 000,00	4 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	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	527 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,20	527 659,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 353 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	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	527 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 659,20	527 659,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 470,20	4 881 470,20	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 399 820,00	858 620,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	639 290,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	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	504 669,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 902,00	0,00	0,00	298 767,00	298 767,00	298 767,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 489,00	1 064 522,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 399 820,00	858 620,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	639 290,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	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	504 669,00	205 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 902,00	0,00	0,00	298 767,00	298 767,00	298 767,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 489,00	1 064 522,00	219 330,00	0,00	219 330,00	0,00	0,00	845 192,00	0,00	0,00	0,00	839 967,00	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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	171 880,20	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 880,20	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 331,80	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 331,80	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	543 396,50	543 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 396,50	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	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 533,00	546 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 893,50	95 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 893,50	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	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 447,00	96 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 020,00	460 020,00	460 020,00	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	253 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 951,95	253 951,95	253 951,95	0,00
				po zmianach	713 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 971,95	713 971,95	713 971,95	0,00









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/278/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 284 811,00</b>	<b>2 270 103,35</b>	<b>20 554 914,35</b>
1.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	439 273,77	439 273,77
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 284 811,00	1 830 829,58	6 115 640,58

**W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2023 rok w wysokości 6 554 914,35 zł.**

#### W budżecie miasta na 2023 rok planuje się:

1. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 439 273,77 zł, w tym:

- przychody w wysokości 427 400,40 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie,
- przychody w wysokości 11 873,37 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe”.

2. Środki nie wykorzystane przez Gminę w 2022 roku, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 370 697,16 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” kwota 370 697,15 zł,
- „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” o kwotę 0,01 zł.

3. Środki nie wykorzystane przez Gminę w 2022 roku, otrzymane z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 4 812 470,20 zł.

4. Pozostała w wyniku rozliczenia nadwyżka z lat ubiegłych kwota 932 473,22 zł.

Wydatki na realizację projektów i programów zostały ujęte w budżecie miasta na 2023 rok.

5. Przychody z kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/278/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej -poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie ( <b>współudział środków z RFRD-1 946 429 zł</b> )	13 900 792	5 818 551
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu ( <b>współudział środków z RFRD- 1 123 121 zł</b> )	5 322 855	3 822 855
3.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokim Mazowieckiem ( <b>współudział środków z RFRD-1 210 226 zł</b> )	5 435 594	4 009 885
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji ( <b>współudział środków z RFRD-370 697,15 zł</b> )	1 022 554	884 474,75
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	3 148 693	<u>1 646 381</u> 20 891 <b>1 625 490</b>
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	20 000 000	<u>6 200 000</u> 591 000 <b>5 609 000</b>
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	310 000	310 000
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej	67 000	67 000
9.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 000 000	1 000 000
10.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej ( <b>współudział środków Funduszu Dopłat-4 812 470,20 zł</b> )	6 990 000	4 881 470,20
11.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	839 967 <b>713 971,95</b> 125 995,05	839 967 <b>713 971,95</b> 125 995,05
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok	600 000	600 000
13.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	6 800 000	<u>3 414 450</u> 2 241 000 <b>1 173 450</b>
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
15.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem ( <b>współudział środków z RFRD-1 220 000 zł</b> )	5 590 000	2 020 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>71 157 835</b>	<b>35 645 413,95</b>

Środki zewnętrzne 19 804 855,30 zł

Wkład własny 15 840 558,65 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/278/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 rok**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		800 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		300 000
3.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	1 831 427	
				<b>Razem</b>	<b>1 831 427</b>	<b>1 100 000</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	100 000	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
4.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	200 000	
5.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
				<b>Razem</b>	<b>440 000</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/278/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2023 roku**

**I. Projekt pn.: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie**

<b>Wartość projektu</b>	<b>1 903 179,00 zł</b>
w tym: środki z budżetu UE	1 435 521,65 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	467 657,35 zł
<b>Wydatki dotychczas poniesione</b>	<b>3 690,00 zł</b>
w tym: środki z budżetu UE	3 136,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	553,50 zł
<b>Planowane wydatki na 2023 r.</b>	<b>1 899 489,00 zł</b>
w tym: środki z budżetu UE	1 432 385,15 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	467 103,85 zł
<b>Planowane wydatki na lata następne:</b>	<b>0,00 zł</b>

**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**

<b>Wartość projektu</b>	<b>490 462,78 zł</b>
w tym: środki z budżetu UE	416 862,78 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł
<b>Wydatki dotychczas poniesione</b>	<b>478 589,41 zł</b>
w tym: środki z budżetu UE	404 989,41 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	73 600,00 zł
<b>Planowane wydatki na 2023 r.</b>	<b>11 873,37 zł</b>
w tym: środki z budżetu UE	11 873,37 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
<b>Planowane wydatki na lata następne:</b>	<b>0,00 zł</b>

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 171 416,64 zł, zadania zlecone, z tytułu:
  - a) potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK kwota 4,64 zł
  - b) kosztów obsługi wniosków kwota 912,00 zł
  - c) wypłaty świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy kwota 120 000,00 zł
  - d) świadczeń na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży i wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł (zadania realizowane przez MOPS) kwota 30 500,00 zł
  - e) świadczenia rodzinnego kwota 20 000,00 zł
- 2) realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki unijne) kwota 1 568,25 zł
- 3) gospodarki odpadami komunalnymi kwota 320 000,00 zł
- 4) funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w tym: wyposażenie stanowiska, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych kwota 21 000,00 zł
- 5) dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem” kwota 1 220 000,00 zł
- 6) wypłaty dodatku węglowego mieszkańcom miasta kwota 12 240,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

II. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu:

- 1) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpłaty związane z aportem kanalizacji dla ZWKIEC Sp. z o.o.) kwota 586 746,83 zł

III. Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na zadanie - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki o kwotę 416 391,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych na:

- 1) preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 255 000,00 zł
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” kwota 370 697,75 zł
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 130 380,00 zł
- 4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem”, wkład własny kwota 800 000,00 zł
- 5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” (środki z Funduszu Dopłat BGK) kwota 527 659,20 zł

- 6) realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 503 100,75 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące kwota 204 333,75 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 298 767,00 zł
- 7) podatek od towarów i usług (VAT) kwota 600 000,00 zł
- 8) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji (państwowy fundusz celowy) celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 25 000,00 zł, zgodnie ze złożonym pismem
- 9) realizację projektu przez Przedszkole Miejskie Nr 2 pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe”, RPOWP na lata 2014-2020 (środki unijne) kwota 11 873,37 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 10) realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu edukacyjnego NBP pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń – konkursy i działania edukacyjne” kwota 9 730,11 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 11) realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu pn.: „Podlaskie dla Ukrainy”, projekty z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (wkład własny) kwota 37 800,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 12) różne opłaty i składki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 2 000,00 zł

V. W załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w poz. 6 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmienia się łączne koszty finansowe zadania na kwotę 20 000 000,00 zł

## **PRZYCHODY**

W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2023 rok w wysokości 6 554 914,35 zł. W uchwale w sprawie budżetu miasta na 2023 rok została wprowadzona kwota 4 284 811,00 zł. Różnicę przychodów stanowi kwota 2 270 103,35 zł i obejmuje:

### **I. Zwiększenie przychodów z tytułu:**

- 1) środki nie wykorzystane przez Gminę otrzymane w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokim Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” o kwotę 370 697,15 zł
- 2) środki nie wykorzystane przez Gminę otrzymane w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokim Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” o kwotę 0,01 zł
- 3) środki nie wykorzystane przez Gminę otrzymane w 2022 roku z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” o kwotę 527 659,20 zł
- 4) środki w wysokości 427 400,40 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie”
- 5) środki w wysokości 11 873,37 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Przedszkole Miejskie Nr 2 projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” środki unijne
- 6) środki w wysokości 9 730,11 zł, nie wykorzystane w 2022 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 programu edukacyjnego NBP pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń – konkursy i działania edukacyjne
- 7) pozostała w wyniku rozliczenia nadwyżka z lat ubiegłych kwota 922 743,11 zł