



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 października 2024 r.

Poz. 4754

### ZARZĄDZENIE NR 85/2024 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 17 października 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr LV/342/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok zarządzam, 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 102 978 352,71 zł w tym: dochody bieżące 65 084 167,67 zł, dochody majątkowe 37 894 185,04 zł i przychody w wysokości 18 034 529,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 119 454 382,69 zł w tym: wydatki bieżące 60 382 959,43 zł, wydatki majątkowe 59 071 423,26 zł i rozchody w wysokości 1 558 500,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 16 476 029,98 zł, będą:
  - a) przychody z kredytu w wysokości 12 000 000,00 zł
  - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 52 542,78 zł
  - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 423 487,20 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Burmistrz Miasta**  
**Jarosław Siekierko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/2024  
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 17 października 2024 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				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>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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:			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>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					
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>59 186 811,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 186 811,33</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	203 615,00	0,00	0,00	203 615,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>37 794 185,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 794 185,04</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	2 090 957,78	0,00	0,00	2 090 957,78	

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 373,80	0,00	26 174,03	45 547,83
			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
	01095		Pozostała działalność	19 373,80	0,00	26 174,03	45 547,83
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 373,80	0,00	26 174,03	45 547,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 356,00	0,00	555,00	143 911,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 939,00	0,00	555,00	92 494,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 939,00	0,00	555,00	92 494,00
801			Oświata i wychowanie	168 401,84	0,00	378,45	168 780,29
			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	168 401,84	0,00	378,45	168 780,29
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 401,84	0,00	378,45	168 780,29
852			Pomoc społeczna	165 892,58	0,00	343 505,00	509 397,58
			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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	343 505,00	343 505,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	343 505,00	343 505,00
855			Rodzina	3 216 855,42	0,00	1 067 031,00	4 283 886,42
			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	3 065 332,42	0,00	1 050 000,00	4 115 332,42
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047 832,42	0,00	1 050 000,00	4 097 832,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	659,00	0,00	84,00	743,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659,00	0,00	84,00	743,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 064,00	0,00	16 947,00	71 011,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 064,00	0,00	16 947,00	71 011,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 391 212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 643,48</b>	<b>5 828 856,34</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>101 540 709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 643,48</b>	<b>102 978 352,71</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>2 294 572,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 572,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 1 437 643,48 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 1 437 088,48 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, II termin płatniczy 2024 roku (FB-II.3111.172.2024.MN) kwota 26 174,03 zł
    - b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (FB-II.3111.270.2024.JK) kwota 378,45 zł, w tym:
      - Szkoła Podstawowa Nr 1 zmniejszenie o kwotę 277,12 zł (§ 4210+ 45,27 zł+§ 4240- 322,39 zł)
      - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS zwiększenie kwota 655,57 zł (§ 4210+ 12,06 zł+ § 4240 +643,51 zł)
    - c) sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych (FB-II.3111.611.2024.DD) kwota 343 505,00 zł
    - d) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (FB-II.3111.590.2024.DD) 421 662,00 zł
    - e) realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwota 628 338,00 zł oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna kwota 16 947,00 zł (FB-II.3111.589.2024.DD) ogółem kwota 645 285,00 zł
    - f) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.650.2024.DD) kwota 84,00 zł
  - 2) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Białymstoku (DŁM.3112.12.10.2024) kwota 555,00 zł
- II. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach działu na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem kwota 38 900,00 zł, realizowane przez:
- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia- zadania zlecone) kwota 17 900,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
  - 2) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych- Rozdz. 75023 kwota 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych- Rozdz. 75075 kwota 15 000,00 zł) kwota 21 000,00 zł