



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2111

UCHWAŁA NR LVIII/359/2024 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 17 976 029,98 zł, kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 308 336,00 zł, koszty – 2 988 261,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 96 300 980,97 zł w tym: dochody bieżące 61 453 701,93 zł, dochody majątkowe 34 847 279,04 zł i przychody w wysokości 17 976 029,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 112 777 010,95 zł w tym: wydatki bieżące 57 220 655,39 zł, wydatki majątkowe 55 556 355,56 zł i rozchody w wysokości 1 500 000,00 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) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4 423 487,20 zł

§ 8. W Uchwale Nr LV/342/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2 003 943,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a

§ 9. W Uchwale Nr LV/342/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok § 7 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 000 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 346 930,78 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 11. 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 LVIII/359/2024

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 marca 2024 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
bieżące							
bieżące razem:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
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

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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 953 677,00	-1 159 886,00	0,00	793 791,00
			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	1 953 677,00	-1 159 886,00	0,00	793 791,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843 677,00	-1 159 886,00	0,00	683 791,00
750			Administracja publiczna	383 606,00	-113 506,00	25 000,00	295 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	383 606,00	-113 506,00	25 000,00	295 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 506,00	-113 506,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 000,00	0,00	57 800,00	2 435 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
bieżące razem:				59 245 104,00	-1 273 392,00	82 800,00	58 054 512,00
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

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 996 014,00	-1 871 514,00	0,00	8 124 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 996 014,00	-1 871 514,00	0,00	8 124 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 391 514,00	-1 871 514,00	0,00	2 520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 979 359,21	-8 889 359,21	9 381 808,26	13 471 808,26
			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	3 440 000,00	0,00	492 449,05	3 932 449,05
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	3 340 000,00	0,00	492 449,05	3 832 449,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 539 359,21	-8 889 359,21	8 889 359,21	9 539 359,21
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 889 359,21	8 889 359,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 889 359,21	-8 889 359,21	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 346 930,78	1 346 930,78
			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	1 346 930,78	1 346 930,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 346 930,78	1 346 930,78
			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	1 346 930,78	1 346 930,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 346 930,78	1 346 930,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000,00	0,00	152 000,00	3 602 000,00
			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	152 000,00	152 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
			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	152 000,00	152 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	
majątkowe				razem:	34 727 413,21	-10 760 873,21	10 880 739,04	34 847 279,04
				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	1 498 930,78	1 498 930,78

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 409,00	0,00	95 947,00	112 356,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 409,00	0,00	95 947,00	112 356,00
			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	95 947,00	95 947,00
852			Pomoc społeczna	47 624,00	0,00	102 000,00	149 624,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	102 000,00	110 624,00
			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	8 624,00	0,00	102 000,00	110 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	-2 542,78	0,00	28 057,22
			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	30 600,00	-2 542,78	0,00	28 057,22
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	-2 542,78	0,00	28 057,22
855			Rodzina	2 722 196,71	0,00	2 042,00	2 724 238,71
			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	2 673 123,71	0,00	2 000,00	2 675 123,71
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	42,00	115,00
			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	73,00	0,00	42,00	115,00
bieżące							
razem:				3 133 243,71	-2 542,78	199 989,00	3 330 689,93
			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
Ogółem:				97 174 260,92	-12 036 807,99	11 163 528,04	96 300 980,97
			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	1 498 930,78	1 498 930,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/359/2024

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 985 661,68	4 985 661,68	4 694 661,68	3 225 000,00	1 469 661,68	0,00	291 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 035 661,68	5 035 661,68	4 744 661,68	3 225 000,00	1 519 661,68	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	964 934,68	964 934,68	964 934,68	50 000,00	914 934,68	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 934,68	1 014 934,68	1 014 934,68	50 000,00	964 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 140,64	52 140,64	52 140,64	0,00	52 140,64	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 140,64	102 140,64	102 140,64	0,00	102 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	149 600,00	99 600,00	74 600,00	6 000,00	68 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 003 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 943,63	2 003 943,63	1 795 907,73	0,00	0,00	
				po zmianach	2 153 543,63	99 600,00	74 600,00	6 000,00	68 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 943,63	2 053 943,63	1 795 907,73	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	146 100,00	96 100,00	71 100,00	6 000,00	65 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 003 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 943,63	2 003 943,63	1 795 907,73	0,00	0,00	
				po zmianach	2 150 043,63	96 100,00	71 100,00	6 000,00	65 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 943,63	2 053 943,63	1 795 907,73	0,00	0,00	
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	208 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 035,90	208 035,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 035,90	258 035,90	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydutki 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	1 346 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 930,78	1 346 930,78	1 346 930,78	0,00	0,00	
				po zmianach	1 346 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 930,78	1 346 930,78	1 346 930,78	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6059			Wydutki 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		
				zwiększenie	448 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 976,95	448 976,95	448 976,95	0,00	0,00
				po zmianach	448 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 976,95	448 976,95	448 976,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/359/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 929 764,40	3 046 265,58	17 976 029,98
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	50 000,00	2 542,78	52 542,78
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 379 764,40	3 043 722,80	4 423 487,20
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			1 500 000,00		
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 500 000,00		

W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę wysokości zaplanowanych przychodów. Zwiększenie o kwotę 3 046 265,58 zł obejmuje:

1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2 542,78 zł

2. Nadwyżkę z lat ubiegłych środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i PFRON na realizację zadań w 2024 roku kwota 3 043 722,80 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/359/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 marca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2024 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000 000	<u>13 799 102,10</u> 8 194 602,10 5 604 500
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	310 000	310 000
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem	5 591 153	3 260 862
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych (współudział środków z RFRD- 1 871 514 zł)	2 562 001	2 562 001
5.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 2 520 000 zł)	29 625 200	2 520 000
6.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 252 045,22	2 252 045,22
7.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Funduszu Dopląt- 1 379 764,40 zł)	6 990 000	2 315 961,40
8.	801	80101	6050 6370	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	2 352 945	<u>1 352 945</u> 352 945 1 000 000
9.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem (dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki- 2 800 000 zł)	4 000 000	4 000 000
10.	855	85516	6050	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 897 000 zł)	5 293 300	1 000 000
11.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (PFU)	80 000	80 000
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.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 666 670	<u>4 216 670</u> 766 670 3 450 000
14.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	6 763 380	853 650 <u>3 080 650</u> 2 227 000
15.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	50 000
16.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopląt-8 889 359,21 zł)	10 458 069,66	9 544 175,21
17.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	2 003 943,63	<u>2 003 943,63</u> 208 035,90 1 346 930,78 448 976 95
				Razem:	106 598 707,51	52 948 355,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/359/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	- 318 074,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 318 074,78
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			Przychody	3 308 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 308 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 731,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 784 431,00
	70095		Pozostała działalność	107 174,00
			Koszty	2 988 261,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 988 261,22
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 748 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 709,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 522,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/359/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w 2024 roku**

**I. Projekt pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach
Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie**

Wartość projektu	2 003 943,63 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 346 930,78 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	657 012,85 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2024 r.	2 003 943,63 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 346 930,78 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	657 012,85 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0,00 zł

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 1 571 919,78 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 104 042,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (FB-II.3111.91.2024.MN) kwota 102 000,00 zł
 - b) zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (FB-II.3111.108.2024.JK) kwota 2 000,00 zł
 - c) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.141.2024.JK) kwota 42,00 zł
- 2) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 95 947,00 zł, zadania zlecone z przeznaczeniem dla:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 1 (wynagrodzenia dla nauczycieli) kwota 86 352,30 zł
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 2 przy MZS (wynagrodzenia dla nauczycieli) kwota 9 594,70 zł

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkole

- 3) pomocy finansowej Sejmiku Województwa Podlaskiego w formie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu pn. „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku” na projekt: Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego kwota 25 000,00 zł
- 4) dofinansowania środkami Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego do zadania pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 346 930,78 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 702 249,05 zł, z tytułu:

- 1) podjęcia działań pozyskania świadectw efektywności energetycznej Białych Certyfikatów w związku z zadaniem pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 57 800,00 zł
- 2) refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zrealizowanym zadaniem pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 152 000,00 zł
- 3) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 492 449,05 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023 roku na przychody roku 2024 roku jako nadwyżki o kwotę 3 147 448,78 zł, w tym:

- 1) rozdz. 60016 § 2700, środki RFRD kwota 1 159 886,00 zł
- 2) rozdz. 60016 § 6290, środki RFRD kwota 1 871 514,00 zł
- 3) rozdz. 72095 § 2170, środki PFRON kwota 113 506,00 zł
- 4) rozdz. 85395 § 2180, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2 542,78 zł

IV. Przeniesienia między paragrafami dochodów na § 6290 środków z Funduszu Dopłat BGK w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej” kwota 8 889 359,21 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 697 012,85 zł z przeznaczeniem na:

- 1) usługę w zakresie Białych Certyfikatów zgodnie z umową o świadczenie usługi kwota 15 000,00 zł
- 2) wkład własny gminy do projektu: Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego kwota 25 000,00 zł
- 3) wkład własny gminy w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 657 012,85 zł, w tym koszty:
 - a) kwalifikowane kwota 448 976,95 zł
 - b) niekwalifikowane kwota 208 035,90 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Zespół Szkół (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) kwota 11 136,46 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VII. Zmiana przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, uwzględniająca stan środków obrotowych na początek roku 2024 w wysokości – 318 074,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

VIII. Ujęcie w budżecie miasta na 2024 rok zapisów dotyczących wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - projekt pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

PRZYCHODY

W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę wysokości zaplanowanych przychodów, zwiększenie o kwotę 3 046 265,58 zł obejmuje:

- 1) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2 542,78 zł
- 2) Nadwyżkę z lat ubiegłych środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i PFRON na realizację zadań w 2024 roku kwota 3 043 722,80 zł