



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 5111

UCHWAŁA NR VI/32/2024 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 104 036 296,90 zł w tym: dochody bieżące 65 251 581,86 zł, dochody majątkowe 38 784 715,04 zł i przychody w wysokości 18 034 529,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 120 512 326,88 zł w tym: wydatki bieżące 60 974 114,62 zł, wydatki majątkowe 59 538 212,26 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

§ 7. 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 3 908 825,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3a

§ 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 § 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 2 937 502,78 zł

§ 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 § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 408 821,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 418 821,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- 3) Ustala się dochody w kwocie 112 002,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 112 002,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 4) Ustala się dochody w kwocie 76 359,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska
- 5) Ustala się dochody w kwocie 2 308 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 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
Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2024

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 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
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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
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							
720			Informatyka	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
			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	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
	72095		Pozostała działalność	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
			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	203 615,00	0,00	109 470,00	313 085,00
		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	175 109,00	0,00	94 145,00	269 254,00
		2059	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	28 506,00	0,00	15 325,00	43 831,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 443 539,70	0,00	18 203,00	29 461 742,70
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 085,70	0,00	7 380,00	3 358 465,70
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	0,00	7 380,00	457 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	981 210,00	0,00	10 823,00	992 033,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	2 002,00	112 002,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	8 821,00	408 821,00
801			Oświata i wychowanie	6 034 668,00	0,00	8 000,00	6 042 668,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	644 700,00	0,00	8 000,00	652 700,00
			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	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 968,00	0,00	1 126,91	22 094,91
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 968,00	0,00	1 126,91	22 094,91
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 968,00	0,00	1 126,91	9 094,91
855			Rodzina	60 000,00	0,00	15 928,28	75 928,28
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 928,28	15 928,28
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 928,28	15 928,28

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 800,00	0,00	14 686,00	2 488 486,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	6 359,00	76 359,00
			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	70 000,00	0,00	6 359,00	76 359,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 327,00	8 327,00
			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	8 327,00	8 327,00
bieżące				razem:	59 186 811,33	0,00	167 414,19
			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	109 470,00	313 085,00
majątkowe							
720			Informatyka	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
			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	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
	72095		Pozostała działalność	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
			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	525 457,00	-109 470,00	0,00	415 987,00
		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	451 893,00	-94 145,00	0,00	357 748,00
		6259	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	73 564,00	-15 325,00	0,00	58 239,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00
			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	897 000,00	897 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00
			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	897 000,00	897 000,00
		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	897 000,00	897 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 866 570,00	0,00	1 000 000,00	4 866 570,00
			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	66 570,00	0,00	0,00	66 570,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 866 570,00	0,00	1 000 000,00	4 866 570,00	
			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	66 570,00	0,00	0,00	66 570,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
855			Rodzina	897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00	
			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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00	
			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	897 000,00	-897 000,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	37 794 185,04	-1 006 470,00	1 897 000,00	38 684 715,04
			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	2 090 957,78	-109 470,00	897 000,00	2 878 487,78	

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								
bieżące				razem:	5 828 856,34	0,00	0,00	5 828 856,34
			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:				102 978 352,71	-1 006 470,00	2 064 414,19	104 036 296,90	
			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	2 294 572,78	-109 470,00	1 006 470,00	3 191 572,78	

(* 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 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;	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 022 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 855,61	12 022 855,61	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		12 022 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 855,61	12 022 855,61	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		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		12 028 055,61	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 855,61	12 022 855,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
			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		5 200,00	5 200,00	5 200,00	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		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa		77 000,00	77 000,00	77 000,00	4 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		77 000,00	77 000,00	77 000,00	4 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-6 674,00	-6 674,00	-6 674,00	0,00	-6 674,00	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		70 326,00	70 326,00	70 326,00	4 000,00	66 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-6 674,00	-6 674,00	-6 674,00	0,00	-6 674,00	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		23 326,00	23 326,00	23 326,00	0,00	23 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-6 674,00	-6 674,00	-6 674,00	0,00	-6 674,00	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		23 326,00	23 326,00	23 326,00	0,00	23 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka		825 182,00	234 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	228 781,00	0,00	0,00	590 401,00	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00
			przed zmianą		825 182,00	234 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	228 781,00	0,00	0,00	590 401,00	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		825 182,00	357 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	351 781,00	0,00	0,00	467 401,00	467 401,00	467 401,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność		825 182,00	234 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	228 781,00	0,00	0,00	590 401,00	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00
			przed zmianą		825 182,00	234 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	228 781,00	0,00	0,00	590 401,00	590 401,00	590 401,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		825 182,00	357 781,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	351 781,00	0,00	0,00	467 401,00	467 401,00	467 401,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		175 109,00	175 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		175 109,00	175 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 109,00	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		94 145,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		269 254,00	269 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		53 672,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		53 672,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 672,00	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		28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		82 527,00	82 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 893,00	451 893,00	451 893,00	0,00	0,00
			przed zmianą		451 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 893,00	451 893,00	451 893,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-94 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 145,00	-94 145,00	-94 145,00	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		357 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 748,00	357 748,00	357 748,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		138 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 508,00	138 508,00	138 508,00	0,00	0,00
			przed zmianą		138 508,00	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	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;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 260 300,00	2 260 300,00	2 260 300,00	0,00	2 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -17 793,73	-17 793,73	-17 793,73	0,00	-17 793,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 506,27	2 242 506,27	2 242 506,27	0,00	2 242 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 383 066,68	383 066,68	383 066,68	0,00	383 066,68	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
				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
			po zmianach	387 066,68	387 066,68	387 066,68	0,00	387 066,68	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 383 066,68	383 066,68	383 066,68	0,00	383 066,68	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
				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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 237 300,00	237 300,00	237 300,00	127 300,00	110 000,00	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
				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
			po zmianach	61 541,37	61 541,37	61 541,37	41 541,37	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298 841,37	298 841,37	298 841,37	168 841,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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
				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
			po zmianach	5 485,54	5 485,54	5 485,54	5 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 685,54	23 685,54	23 685,54	23 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
				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
			po zmianach	955,83	955,83	955,83	955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 455,83	3 455,83	3 455,83	3 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	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
				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
			po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
				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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 5 165 109,30	290 679,30	264 579,30	0,00	264 579,30	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 430,00	4 874 430,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 605 109,30	330 679,30	304 579,30	0,00	304 579,30	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 430,00	4 274 430,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 164 779,30	164 779,30	164 779,30	0,00	164 779,30	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
				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
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 779,30	204 779,30	204 779,30	0,00	204 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 410 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 670,00	1 410 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 670,00	810 670,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/32/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 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		1 650 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		350 000
3.	600	60014	6650	Związek Powiatowo – Gminny „Nad Brokiem”	287 822	
				Razem	287 822	2 000 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	350 000	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
4.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
5.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	998 000	
6.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	480 000	
7.	010	01095	2830	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000	
8.	900	90095	2830	Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	26 100	
				Razem	2 009 100	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/32/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 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 Wysokim 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 5 604 500,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	342 542,70	342 542,70
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem	5 625 153	3 294 862
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokim 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 Obrembskiego w Wysokim Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 2 215 312 zł)	26 000 000	2 215 312
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 Dopłat-1 542 483,40 zł)	7 152 719	2 478 680,40
8.	801	80101	6050 6370	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	2 552 945	<u>2 552 945</u> 552 945 2 000 000
9.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokim Mazowieckiem (dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki - 2 800 000 zł)	6 309 900	6 309 900
10.	855	85516	6050 6057	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokim Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 897 000 zł)	8 000 000	<u>1 000 000</u> 103 000 897 000
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 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokim Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 666 670	<u>4 216 670</u> 766 670 3 450 000
13.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem, w tym: Wkład własny (dofinansowanie środkami Sejmiku Województwa Podlaskiego- 700 000 zł) Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	6 763 380	<u>3 080 650</u> 853 650 2 227 000

14.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	50 000
15.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopłat-8 889 359,21 zł)	10 458 069,66	9 544 175,21
16.	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
17.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000 zł)	180 300	180 300
18.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	3 095 256	<u>85 700</u> 7 380 66 570 11 750
19.	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	467 401	<u>467 401</u> 357 748 109 653
20.	900	90095	6060	Zakup fontanny pływającej do Parku Miejskiego im. Kiełczewskich	13 760	13 760
21.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na osiedlu Zorza	42 000	42 000
22.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	44 000	44 000
				Razem:	111 662 086,21	56 615 990,26

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/32/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 października 2024 r.

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

**I. Projekt pn.: Przebudowa strażnicy oraz wyposażenie 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**

**II. Projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie**

Wartość projektu	3 095 256,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 425 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	669 419,00 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.	85 700,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	66 570,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	19 130,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	3 009 556,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 359 267,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	650 289,00 zł

III. Projekt pn.: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	819 182,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	627 002,00 zł
środki z budżetu krajowego	102 070,00 zł
środki własne	90 110,00 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.	819 182,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	627 002,00 zł
środki z budżetu krajowego	102 070,00 zł
środki własne	90 110,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

IV. Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, dofinansowanie przez UE w ramach środków KPO, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	8 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	7 897 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	103 000,00 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.	1 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	897 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	103 000,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	7 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	7 000 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 1 035 878,19 zł, z tytułu:

- 1) przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Szkole Podstawowej Nr 1, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego kwota 8 000,00 zł
- 2) realizowanego zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn.: „Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół – Basen, Środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1 000 000,00 zł
- 3) środków Funduszu Pracy w ramach zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” kwota 15 928,28 zł
- 4) wpływów w rozdz. 75618 kwota 10 823,00 zł, w tym:
 - a) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2 002,00 zł
 - b) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 8 821,00 zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (FB-II.3111.487.2024.JK) kwota 1 126,91 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 22 066,00 zł, z tytułu:

- 1) wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 7 380,00 zł
- 2) środków otrzymanych w związku z usuwaniem azbestu z terenu miasta kwota 8 327,00 zł
- 3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 6 359,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska

III. Przeniesień w ramach dochodów budżetowych kwota 1 006 470,00 zł, w związku z realizacją zadań pn.:

- 1) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dochodów majątkowych na bieżące kwota 109 470,00 zł, w tym:
 - a) środki Unijne z § 6257 na § 2057 kwota 94 145,00 zł
 - b) środki Budżetu Państwa z § 6259 na § 2059 kwota 15 325,00 zł
- 2) „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki Krajowego Planu Odbudowy (z dz. 855 rozdz. 85516 § 6290 na dz. 758 rozdz. 75867 § 6257), dochody otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. kwota 897 000,00

IV. Zmniejszenie wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok”, realizacja w 2025 roku o kwotę 600 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 622 066,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie wkładu finansowego gminy w związku z członkowstwem w Związku Powiatowo – Gminnym „Nad Brokiem” na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 5 474,00 zł

- 2) zakup usług pozostałych w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 526,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdz. 75023 Urzędy gmin kwota 16 209,63 zł
- 4) realizację zadania inwestycyjnego w 2024 roku pn.: „Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół” – Basen, wkład własny kwota 176 935,00 zł
- 5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 7 380,00 zł
- 6) zakup usług remontowych i usług pozostałych w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 60 000,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 4 000,00 zł
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup usług pozostałych w rozdz. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 61 541,37 zł
- 9) zakup usług pozostałych w rozdz. 90095 Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 40 000,00 zł
- 10) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 250 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VI. Przeniesień między paragrafami wydatków budżetowych kwota 1 020 000,00 zł w związku z realizacją zadań pn.:

- 1) „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z wydatków majątkowych na bieżące, kwota 123 000,00 zł, w tym:
 - a) środki Unijne z § 6067 na § 4307 kwota 94 145,00 zł
 - b) środki Budżetu Państwa z § 6069 na § 4309 kwota 15 325,00 zł
 - c) wkład własny § 6069 na § 4309 kwota 13 530,00 zł
- 2) „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki Krajowego Planu Odbudowy (rozdz. 85516 z § 6050 na § 6057) kwota 897 000,00

VII. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 34 384,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (składki na Fundusz Pracy) kwota 650,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Urząd Miasta (zakup usług pozostałych rozdz. 70005- 5 474,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe rozdz. 70007- 5 200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rozdz. 90002 – 23 060,00 zł) kwota 33 734,00 zł