



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 2344

UCHWAŁA NR XII/61/2025 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 064 700,00 zł, wydatki – 1 064 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 96 811 421,21 zł w tym: dochody bieżące 70 943 681,21 zł, dochody majątkowe 25 867 740,00 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 104 271 169,67 zł w tym: wydatki bieżące 62 203 829,34 zł, wydatki majątkowe 42 067 340,33 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 459 748,46 zł, będą:
 - a) 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 37 262,09 zł
 - b) 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 kwota 608 950,27 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 6 813 536,10 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 XII/61/2025

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 kwietnia 2025 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							
758			Różne rozliczenia	2 804 325,20	0,00	220 553,00	3 024 878,20
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 553,00	220 553,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	220 553,00	220 553,00
801			Oświata i wychowanie	4 139 059,88	0,00	6 000,00	4 145 059,88
	80104		Przedszkola	3 440 000,00	0,00	6 000,00	3 446 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	53 000,00	0,00	35 000,00	88 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	0,00	35 000,00	88 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

		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
bieżące razem:				66 542 344,43	0,00	286 553,00	66 828 897,43
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				391 243,88	0,00	0,00	391 243,88
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 300,00	0,00	416 700,00	6 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 483 300,00	0,00	416 700,00	6 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 483 300,00	0,00	416 700,00	6 900 000,00
majątkowe razem:				25 451 040,00	0,00	416 700,00	25 867 740,00
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				7 136 117,00	0,00	0,00	7 136 117,00

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 015,56	28 015,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 015,56	28 015,56
		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	28 015,56	28 015,56
855			Rodzina	3 587 087,00	0,00	99,00	3 587 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87,00	0,00	99,00	186,00
		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	87,00	0,00	99,00	186,00
bieżące razem:				4 018 169,22	0,00	28 114,56	4 046 283,78
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	0,00	0,00
Ogółem:				96 080 053,65	0,00	731 367,56	96 811 421,21
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				7 527 360,88	0,00	0,00	7 527 360,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		3 735 833,00	232 483,00	142 483,00	51 483,00	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 350,00	3 503 350,00	3 503 350,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		3 735 833,00	232 483,00	142 483,00	51 483,00	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 350,00	3 503 350,00	3 503 350,00	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		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	0,00
			po zmianach		3 770 833,00	267 483,00	177 483,00	51 483,00	126 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 350,00	3 503 350,00	3 503 350,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie		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	0,00
			po zmianach		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie		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	0,00
			po zmianach		43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 431 316,00	4 233 708,00	4 206 708,00	444 400,00	3 762 308,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 608,00	8 067 608,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
			przed zmianą		13 431 316,00	4 233 708,00	4 206 708,00	444 400,00	3 762 308,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 608,00	8 067 608,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
			zmniejszenie		-305,40	-305,40	-305,40	-305,40	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		592 697,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 392,00	592 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 023 708,00	4 233 708,00	4 206 708,00	444 094,60	3 762 613,40	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	107 100,00	2 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	107 100,00	2 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-305,40	-305,40	-305,40	-305,40	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		305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	106 794,60	2 423 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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		305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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		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
			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		-305,40	-305,40	-305,40	-305,40	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	0,00
			po zmianach		694,60	694,60	694,60	694,60	0,00	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		8 321 608,00	254 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 608,00	8 067 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		8 321 608,00	254 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 608,00	8 067 608,00	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		592 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 392,00	592 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		8 914 000,00	254 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 584 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 308,00	1 584 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 584 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 308,00	1 584 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/61/2025
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 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		395 000
3.	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Kreatywni w działaniu-łączymy kultury, tworzymy przyszłość	25 000	
Razem					25 000	2 045 000

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	314 262,09	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	20 000	
4.	851	85154	2820	Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	10 000	
5.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyny bokserskiej	10 000	
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	
7.	900	90095	2830	Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	27 000	
8.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	441 000	
9.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	220 000	
10.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej	135 737,91	
Razem					1 293 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały XII/61/2025
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2025r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 6 644 738,45 zł)	25 970 000	<u>11 344 738,45</u> 6 644 738,45 4 700 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na Osiedlu Zorza	42 000	42 000
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście: 021KD i 069KD	150 000	150 000
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 000 000	2 000 000
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopłat- 8 059 056,88 zł)	10 458 069,66	8 059 056,88
6.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz wyposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	2 003 950	<u>1 953 195</u> 206 975 1 309 665 436 555
7.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 457 380	4 450 000 1 340 804 2 425 837 683 359
8.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem-adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne	80 000	80 000
9.	855	85516	6057	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 3 503 350 zł)	8 000 000	3 503 350
10.	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
11.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 978 792	<u>7 890 000</u> 990 000 6 900 000
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	63 050	20 000
13.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska na Osiedlu Zorza	14 000	14 000
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej	150 000	150 000
				Razem:	61 967 241,66	40 256 340,33

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/61/2025
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

			Stan środków obrotowych na początek roku (w zł)	80,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	80,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	80,00
			Dochody (w zł)	1 064 700,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 064 700,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	433 600,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
			Wydatki (w zł)	1 064 780,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 064 780,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	433 600,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	631 180,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku (w zł)	0,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

W planie zwiększono stan środków obrotowych na początek roku 2025 o kwotę 80,00 zł w związku z wpłatą rodziców 31 grudnia 2024 r. na obiady za miesiąc styczeń 2025 r. (środki pozostały na koniec 2024 roku) oraz zwiększono wydatki o kwotę 80,00 zł. Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy MZS.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 510 814,56 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na 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 (FB-II.3111.164.2025.MN) kwota 28 015,56 zł
- 2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.181.2025.JK) kwota 99,00 zł
- 3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025” (FB-II.3111.71.2025.JK) kwota 6 000,00 zł, wkład własny kwota 1 500,00 zł zabezpieczony w budżecie, w tym:
 - a) Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 000,00 zł (§ 4210- 480,00 zł, § 4240- 2 520,00 zł), wkład własny zabezpieczony w budżecie - 750,00 zł
 - b) Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 3 000,00 zł (§ 4240- 3 000,00 zł), wkład własny zabezpieczony w budżecie- 750,00 zł
- 4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 416 700,00 zł
- 5) dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na projekt pn.: Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 25 000,00 zł
- 6) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 35 000,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 220 553,00 zł, z tytułu:

- 1) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 kwota 220 553,00 zł

Przyznane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w związku z potrzebą sfinansowania skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, na realizację podwyżek nauczycielom, zwiększa się wydatki na oświatę i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 220 553,00 zł

III. Przeniesienia dochodów budżetowych z tytułu wpływów różnych dochodów pomocy społecznej z planu dochodów Urzędu Miasta do planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85214 § 0970) kwota 4 000,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 220 553,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny kwota 175 692,00 zł
- 2) aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem funduszu na rok 2025 – Urząd Miasta (rozdz. 75023- 44 861,00 zł) kwota 44 861,00 zł

V. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 6 175,40 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 (umowa zlecenie) kwota 3 870,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (rozd. 85153- opłaty za łącze internetowe kwota 2 000,00 zł, rozdz. 90002- aktualizacja odpisu na ZFŚS kwota 305,40 zł) kwota 2 305,40 zł

VI. W załączniku Nr 5 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok, zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 2 środki obrotowe na początek roku o kwotę 80,00 zł w związku ze środkami pozostałymi na koniec roku 2024 oraz zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 2 planu wydatków o kwotę 80,00 zł.