



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 177

UCHWAŁA NR VII/39/2024 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 listopada 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. 609 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. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 16 034 529,98 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 – 3 735 934,00 zł, koszty – 3 415 859,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 044 400,00 zł, wydatki 1 044 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 98 432 619,13 zł w tym: dochody bieżące 65 560 176,27 zł, dochody majątkowe 32 872 442,86 zł i przychody w wysokości 16 034 529,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 112 908 649,11 zł w tym: wydatki bieżące 61 283 487,63 zł, wydatki majątkowe 51 625 161,48 zł i rozchody w wysokości 1 558 500,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 14 476 029,98 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 10 000 000,00 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

§ 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 10 000 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady
Miasta**

Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 listopada 2024r.

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							
801			Oświata i wychowanie	6 042 668,00	0,00	496 480,23	6 539 148,23
			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	390 796,40	390 796,40
	80101		Szkoły podstawowe	652 700,00	0,00	438 580,23	1 091 280,23
			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	390 796,40	390 796,40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	47 783,83	71 783,83
		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	0,00	0,00	390 796,40	390 796,40
	80104		Przedszkola	5 389 968,00	0,00	57 900,00	5 447 868,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	0,00	53 000,00	293 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	694 348,32	0,00	16 062,18	710 410,50
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 811,32	0,00	16 062,18	208 873,50
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 711,32	0,00	16 062,18	208 773,50
bieżące razem:				59 354 225,52	0,00	512 542,41	59 866 767,93
			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	313 085,00	0,00	390 796,40	703 881,40

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 431 375,26	-2 803 250,40	0,00	12 628 124,86
			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	5 729 297,05	-2 803 250,40	0,00	2 926 046,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 629 297,05	-2 803 250,40	0,00	2 826 046,65

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 930,78	-1 309 661,78	0,00	37 269,00
			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	1 346 930,78	-1 309 661,78	0,00	37 269,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 346 930,78	-1 309 661,78	0,00	37 269,00
			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	1 346 930,78	-1 309 661,78	0,00	37 269,00
		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	1 346 930,78	-1 309 661,78	0,00	37 269,00
758			Różne rozliczenia	897 000,00	0,00	103 000,00	1 000 000,00
			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	897 000,00	0,00	103 000,00	1 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	897 000,00	0,00	103 000,00	1 000 000,00
			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	897 000,00	0,00	103 000,00	1 000 000,00
		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	897 000,00	0,00	103 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 866 570,00	-66 570,00	1 614 210,00	6 414 210,00
			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	-66 570,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 866 570,00	-66 570,00	1 614 210,00	6 414 210,00
			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	-66 570,00	0,00	0,00
		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	66 570,00	-66 570,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	0,00	1 614 210,00	4 414 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 000,00	-3 450 000,00	0,00	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	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 450 000,00	-3 450 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	-3 450 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				38 684 715,04	-7 629 482,18	1 717 210,00	32 772 442,86
			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	2 878 487,78	-1 376 231,78	103 000,00	1 605 256,00

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							
750			Administracja publiczna	234 146,00	-14 000,00	0,00	220 146,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 146,00	-14 000,00	0,00	220 146,00
			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	232 246,00	-14 000,00	0,00	218 246,00
758			Różne rozliczenia	298 130,00	0,00	83 732,00	381 862,00
			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	298 130,00	0,00	83 732,00	381 862,00
			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	281 721,00	0,00	83 732,00	365 453,00
852			Pomoc społeczna	509 397,58	-190 547,00	0,00	318 850,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343 505,00	-190 547,00	0,00	152 958,00

			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	343 505,00	-190 547,00	0,00	152 958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 257,22	0,00	5 100,00	43 357,22
			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	38 257,22	0,00	5 100,00	43 357,22
			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	38 257,22	0,00	5 100,00	43 357,22
855			Rodzina	4 283 886,42	-90 000,00	1 767,00	4 195 653,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 332,42	-90 000,00	0,00	4 025 332,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 097 832,42	-90 000,00	0,00	4 007 832,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	0,00	77,00	820,00
			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	743,00	0,00	77,00	820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 011,00	0,00	1 690,00	72 701,00
			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	71 011,00	0,00	1 690,00	72 701,00

	bieżące razem:	5 828 856,34	-294 547,00	90 599,00	5 624 908,34
	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:	104 036 296,90	-7 924 029,18	2 320 351,41	98 432 619,13
	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	3 191 572,78	-1 376 231,78	493 796,40	2 309 137,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 034 529,98	- 2 000 000,00	16 034 529,98
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	52 542,78	0,00	52 542,78
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 423 487,20	0,00	4 423 487,20
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	58 500,00	0,00	58 500,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 500 000,00	- 2 000 000,00	11 500 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			1 558 500,00	0,00	1 558 500,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	58 500,00	0,00	58 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze zmniejszeniem o kwotę 2 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2024 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2024r. (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	19 923 600	13 722 702,10 8 118 202,10 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 Wysokiem Mazowieckiem	5 625 153	3 294 862
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 Obrembskiego w Wysokiem 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 Dopląt- 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	2 591 690	2 591 690 591 690 2 000 000
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- 4 414 210 zł)	6 494 900	6 494 900
10.	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- 1 000 000 zł)	8 000 000	1 000 000
11.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej-projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i	80 000	80 000

				renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (PFU)		
12.	900	90095	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, Wkład własny	7 300 000	2 392
13.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem 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 Dopląt-8 889 359,21 zł)	10 458 069,66	8 889 359,21
16.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	2 003 943,63	<u>50 761,85</u> 1 069,85 37 269,00 12 423,00
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)	150 500	150 500
18.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 457 380	7 380
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:	112 775 085,21	49 832 939,48

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 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	3 735 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 735 934,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	62 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 100 579,00
	70095		Pozostała działalność	145 585,00
			Koszty	3 415 859,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 859,22
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 747 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 711,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 517 503,00
	70095		Pozostała działalność	5 712,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/39/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2024 r.**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			Dochody	1 044 400,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 044 400,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	413 300,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
			Wydatki	1 044 400,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 044 400,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	413 300,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

1. Zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 61 300,00 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami z wynajmu oraz wpłatami za obiady w Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie ze złożonym wnioskiem

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 545 241,41 zł, z tytułu:

1) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z refundacją podatku VAT kwota 5 100,00 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.3111.758.2024.DD) kwota 77,00 zł

3) 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 opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (FB-II.3111.707.2024.DD) kwota 1 690,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 16 062,18 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (FB-II.3111.702.2024.DD) kwota 6 462,18 zł

b) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (FB-II.3111.624.2024.AW) kwota 9 600,00 zł

5) dotacji celowej ze środków budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki, dofinansowanie zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół kwota 47 783,83 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 24 050,00 zł (wkład własny – 6 132,05 zł zabezpieczony w budżecie)

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 23 733,83 zł (wkład własny – 6 051,44 zł zabezpieczony w budżecie)

6) dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego kwota 390 796,40 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 157 693,25 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 233 103,15 zł

7) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 83 732,00 zł, zadania zlecone, z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z przeznaczeniem Szkole Podstawowej Nr 1

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 1 775 110,00 zł, z tytułu:

1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochodów z najmu holu oraz odsetek w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 57 900,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) dofinansowania środkami Krajowego Planu Odbudowy z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 kwota 103 000,00 zł

3) dofinansowania z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki w związku z realizacją zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 614 210,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 5 120 778,78 zł, z tytułu:

- 1) dofinansowania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne o kwotę 1 309 661,78 zł (realizacja zadania w 2025 roku)
- 2) dofinansowania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne o kwotę 66 570,00 zł (realizacja zadania w 2025 roku)
- 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 3 450 000,00 zł (realizacja zadania w 2025 roku)
- 4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 14 000,00 zł (FB-II.3111.586.2024.MN) przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
- 5) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 190 547,00 zł (FB-II.3111.761.2024.AW) przeznaczonych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów jego wypłacania
- 6) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 90 000,00 zł (FB-II.3111.766.2024.DD) przeznaczonych na świadczenia rodzinne

IV. Zmniejszenia dochodów budżetowych kwota 2 803 250,40 zł, z tytułu:

- 1) wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 803 250,40 zł

V. Zmniejszenie wydatków budżetowych kwota 3 413 564,00 zł, z tytułu:

- 1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wkład własny o kwotę 76 400,00 zł
- 2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej, wkład własny o kwotę 654 816,00 zł, (realizacja zadania w 2025 roku)
- 3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny o kwotę 643 520,00 zł, (realizacja zadania w 2025 roku)
- 4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego, wkład własny o kwotę 29 800,00 zł
- 5) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny o kwotę 11 750,00 zł, (realizacja zadania w 2025 roku)
- 6) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, wkład własny o kwotę 103 000,00 zł
- 7) wniesienia wkładów do spółek, dokapitalizowanie Spółki Miasta ZWKIEC o kwotę 1 130 000,00 zł
Dokapitalizowanie Spółce zostało przesunięte na lata 2025-2027
- 8) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny o kwotę 764 278,00 zł, zadanie realizowane w 2025 roku

VI. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 469 155,60 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup usług pozostałych w rozdz. 71012 kwota 6 310,60 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 75011 kwota 25 000,00 zł

- 3) zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 75023 kwota 5 000,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych w rozdz. 75023 kwota 10 000,00 zł
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdz. 75023 kwota 2 000,00 zł
- 6) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny kwota 185 000,00 zł
W związku z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 1 614 210,00 zł zmniejsza się wkład gminy
- 7) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół, wkład własny kwota 38 745,00 zł
- 8) wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego Nr 2 (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, energia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) kwota 57 900,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 9) zakup usług pozostałych w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 26 200,00 zł
- 10) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki unijne kwota 103 000,00 zł
- 11) zakup usług pozostałych w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni kwota 10 000,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 964 685,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 (usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń) kwota 406 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Miejski Zespół Szkół (usługi, zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń) kwota 304 435,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (opłacenie pobytu w DPS, funkcjonowanie Klubu Seniora+) kwota 15 800,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wynagrodzenia osobowe, realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) kwota 209 150,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 5) Urząd Miasta (zakup usług pozostałych rozdz. 71012- 5 000,00 zł, wynagrodzenie osobowe rozdz. 75011- 12 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 75011- 1 000,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 75075- 10 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe rozdz. 75412- 100,00 zł, stypendia rozdz. 80195- 700,00 zł) kwota 28 800,00 zł

VIII. Zgodnie z przedłożonym przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem zmienionym planem finansowo - rzeczowym na 2024 rok, dokonano zmiany planu finansowo - rzeczowego na 2024 rok (załącznik nr 5)

IX. Zmiana planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok, w związku ze złożonym wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 61 300,00 zł (załącznik nr 6)