



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 316

UCHWAŁA NR XIX/98/2025 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 167 628,20 zł, koszty – 3 621 813,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 95 653 981,38 zł w tym: dochody bieżące 75 315 369,32 zł, dochody majątkowe 20 338 612,06 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 103 113 729,84 zł w tym: wydatki bieżące 64 387 319,58 zł, wydatki majątkowe 38 726 410,26 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. W Uchwale nr VIII/42/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 12 301 543,24 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 8. W Uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 917 437,15 zł

§ 9. W Uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok § 10 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 434 093,20 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 431 355,29 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 99 219,06 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 99 219,06 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 4) Ustala się dochody w kwocie 76 400,00 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 2 630 000,00 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 XIX/98/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2025 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:					
				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	
			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				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				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					
758			Różne rozliczenia	3 124 878,20	0,00	5 167,00	3 130 045,20	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	220 553,00	0,00	5 167,00	225 720,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	220 553,00	0,00	5 167,00	225 720,00	
852			Pomoc społeczna	815 994,00	-21 000,00	21 150,00	816 144,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	-10 000,00	0,00	53 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	-10 000,00	0,00	49 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	187 500,00	-11 000,00	0,00	176 500,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 500,00	-11 000,00	0,00	176 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 901,00	0,00	11 150,00	292 051,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 801,00	0,00	11 150,00	291 951,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 511,00	0,00	10 000,00	91 511,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	
855			Rodzina	88 000,00	-24 000,00	21 850,97	85 850,97	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	-24 000,00	7 000,00	71 000,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00	

		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	45 000,00	-23 000,00	0,00	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 850,97	14 850,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 850,97	14 850,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 400,00	0,00	100 000,00	2 736 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 000,00	0,00	100 000,00	2 630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	0,00	100 000,00	2 630 000,00
bieżące razem:				69 583 101,70	-45 000,00	148 167,97	69 686 269,67
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				1 606 329,68	0,00	0,00	1 606 329,68
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 680 792,00	-1 761 868,63	0,00	2 918 923,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 792,00	-1 761 868,63	0,00	2 418 923,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 120 792,00	-1 761 868,63	0,00	2 358 923,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 452,50	-112 534,39	0,00	876 918,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	989 452,50	-112 534,39	0,00	876 918,11
		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	989 452,50	-112 534,39	0,00	876 918,11
758			Różne rozliczenia	4 504 181,17	-52 844,81	0,00	4 451 336,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 504 181,17	-52 844,81	0,00	4 451 336,36
		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	4 504 181,17	-52 844,81	0,00	4 451 336,36
majątkowe razem:				22 173 859,89	-1 927 247,83	0,00	20 246 612,06
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				7 986 835,67	-165 379,20	0,00	7 821 456,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	419 363,00	0,00	92 969,00	512 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 363,00	0,00	92 969,00	512 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 967,00	0,00	92 969,00	480 936,00
855			Rodzina	4 287 372,00	0,00	126 555,00	4 413 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 445,00	0,00	126 555,00	4 212 000,00
		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	4 083 445,00	0,00	126 555,00	4 210 000,00
bieżące razem:				5 341 075,65	0,00	219 524,00	5 560 599,65
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
Ogółem:				97 258 537,24	-1 972 247,83	367 691,97	95 653 981,38
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				9 593 165,35	-165 379,20	0,00	9 427 786,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	38 237,22	38 237,22	38 237,22	38 237,22	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	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 537,22	30 537,22	30 537,22	30 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	45 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				zwiększenie	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 362,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 163 040,00	1 163 040,00	1 163 040,00	1 163 040,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 040,00	1 180 040,00	1 180 040,00	1 180 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39 932,01	39 932,01	39 932,01	0,00	39 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	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	27 732,01	27 732,01	27 732,01	0,00	27 732,01	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	13 932,01	13 932,01	13 932,01	0,00	13 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	11 732,01	11 732,01	11 732,01	0,00	11 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 104 365,14	1 104 365,14	1 103 735,14	1 045 024,34	58 710,80	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 702,44	-36 702,44	-36 597,44	-26 180,00	-10 417,44	0,00	-105,00	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															

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 466,00	135 466,00	135 466,00	135 466,00	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	-14 830,00	-14 830,00	-14 830,00	-14 830,00	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	120 636,00	120 636,00	120 636,00	120 636,00	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	19 178,00	19 178,00	19 178,00	19 178,00	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	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	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	15 228,00	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 927,44	-3 927,44	-3 927,44	0,00	-3 927,44	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	1 072,56	1 072,56	1 072,56	0,00	1 072,56	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 497 621,81	1 497 621,81	1 496 626,81	1 460 886,81	35 740,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 301,25	-39 301,25	-39 013,25	-17 693,25	-21 320,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 555,69	31 555,69	31 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 876,25	1 489 876,25	1 489 169,25	1 474 749,25	14 420,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,00	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	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 849,54	38 849,54	38 849,54	38 849,54	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 149,54	39 149,54	39 149,54	39 149,54	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	220 237,89	220 237,89	220 237,89	220 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 188,21	-14 188,21	-14 188,21	-14 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 049,68	206 049,68	206 049,68	206 049,68	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	30 384,88	30 384,88	30 384,88	30 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 055,04	-3 055,04	-3 055,04	-3 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 329,84	27 329,84	27 329,84	27 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00												

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2025 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego 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	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 947 056,25	1 947 056,25
4.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Doplac- 8 059 056,88 zł)	10 458 069,66	<u>8 059 794,88</u> 8 059 056,88 738,00
5.	754	75412	6050 6057 6059 6067 6069	Przebudowa strażnicy oraz wyposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	1 783 783,43	<u>1 733 028,43</u> 163 804,25 1 087 083,11 362 361,07 89 835,00 29 945,00
6.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 379 380	<u>4 372 000</u> 1 670 073 2 295 937 405 990
7.	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- 4 451 336,36 zł)	8 000 000	4 451 336,36
8.	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>4 440 000</u> 990 000 3 450 000
9.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	63 050	20 000
10.	926	92601	6050	Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej (dofinansowanie środkami Sejmiku Województwa Podlaskiego- 200 000 zł)	744 000	219 000
11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem	220 000	220 000
12.	754	75495	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej- edycja 2025 kwota 92 000,00 zł)	258 429,33	258 429,33
13.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obrony cywilnej miasta Wysokie Mazowieckie	688 569,22	688 569,22
14.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem	4 000 000	2 500
				Razem:	66 533 129,89	37 798 452,92

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w 2025 roku**

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

Wartość projektu	1 810 733,43 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 234 399,61 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	576 333,82 zł
Wydatki dotychczas poniesione	50 755,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	37 269,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	13 486,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	1 759 978,43 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 197 130,61 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	562 847,82 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	4 513 380,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 409 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 103 543,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	7 380,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	7 380,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	4 506 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 409 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 096 163,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

III. 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	8 000 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	707 566,69 zł
w tym: środki z budżetu UE	707 566,69 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	4 451 336,36 zł
w tym: środki z budżetu UE	4 451 336,36 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	2 841 096,95 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 841 096,95 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

IV. Program ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	157 693,25 zł
w tym: środki z budżetu UE	157 693,25 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	1 160,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 160,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	156 533,25 zł
w tym: środki z budżetu UE	156 533,25 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

V. Program ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	233 106,15 zł
w tym: środki z budżetu UE	233 106,15 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	2 529,25 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 529,25 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	230 576,90 zł
w tym: środki z budżetu UE	230 576,90 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

VI. Program ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

Wartość projektu	314 931,81 zł
w tym: środki z budżetu UE	314 931,81 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	314 931,81 zł
w tym: środki z budżetu UE	314 931,81 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

VII. Program ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, projekt Międzynarodowa ścieżka mobilności MZS w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	194 546,49 zł
w tym: środki z budżetu UE	194 546,49 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	194 546,49 zł
w tym: środki z budżetu UE	194 546,49 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

VIII. Projekt pn.: Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	557 650,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	474 002,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	83 647,50 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	557 650,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	474 002,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	83 647,50 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

IX. Projekt pn.: Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	129 990,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	97 492,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	32 497,50 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
Planowane wydatki na 2025 r.	129 990,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	97 492,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	32 497,50 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/98/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 19 grudnia 2025 r.
Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-543 814,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	-543 814,61
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			Przychody	4 167 628,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 167 628,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 962,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 442 937,20
	70095		Pozostała działalność	184 269,00
			Koszty	3 621 813,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 621 813,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 635 850,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 299,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800 264,30
	70095		Pozostała działalność	20 399,80

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 345 524,97 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej (FB-II.3111.943.2025.AW) kwota 11 150,00 zł
- 2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwota 126 555,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania:
 - a) związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (FB-II.3111.907.2025.JK) kwota 80 000,00 zł
 - b) związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (FB-II.3111.939.2025.JK) kwota 46 555,00 zł
- 3) wsparcia w realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową kwota 14 850,97 zł
- 4) środków z Funduszu Pomocy za miesiące X-XII. 2025 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 92 969,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Szkole Podstawowej Nr 1, zadania zlecone (wynagrodzenia nauczycieli)

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

- 5) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 100 000,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 210 379,20 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na zasiłki okresowe (FB-II.3111.910.2025.AW) o kwotę 10 000,00 zł
- 2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych (FB-II.3111.918.2025.AW) o kwotę 11 000,00 zł
- 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 112 534,39 zł, środki unijne
- 4) 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 o kwotę 52 844,81 zł
- 5) wpływów ze zwrotów dotacji i odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 24 000,00 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 761 868,63 zł

IV. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 22 167,00 zł, z wpływów:

- 1) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 (ST3.4751.34.2025.4g) kwota 5 167,00 zł

Przyznane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w związku ze wzrostem zadań zakresu zadań oświatowych, zwiększa się wydatki na oświatę i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 5 167,00 zł

- 2) środków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 10 000,00 zł
- 3) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rodzina) kwota 7 000,00 zł

V. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 646 732,63 zł, z tytułu:

- 1) zakupu gruntu pod ulice miejskie o kwotę 52 943,75 zł
- 2) zakupu usług pozostałych w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 168 400,00 zł
- 3) zakupu usług pozostałych w rozdz. 71095 Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł
- 4) wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy w rozdz. 75023 urząd Miasta o kwotę 240 132,86 zł
- 5) wkładu własnego gminy w zakresie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 80 682,18 zł
- 6) środków własnych gminy w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie dokumentacji technicznej o kwotę 1 570,67 zł
- 7) odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów długoterminowych o kwotę 279 003,17 zł
- 8) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem - adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne o kwotę 80 000,00 zł
- 9) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok o kwotę 600 000,00 zł
- 10) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 29 000,00 zł
- 11) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej o kwotę 95 000,00 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 626 826,74 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 (wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, w ramach działalności świetlicy socjoterapeutycznej Arkadia zakup pomocy dydaktycznych) kwota 252 650,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Miejski Zespół Szkół (wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli, umowy zlecenia, zakup energii i usług, wpłaty na PPK) kwota 258 612,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (aktualizacja odpisu na ZFŚS, usługi pozostałe w ramach Klubu Seniora oraz środki na rodziny zastępcze) kwota 2 514,17 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Urząd Miasta (składki na ubezpieczenia społeczne rozdz. 75011- 2 200,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 75022- 1 596,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 75023- 15 000,00 zł, podróże służbowe krajowe rozdz. 75023- 500,00 zł, różne opłaty i składki rozdz. 75023- 3 223,40 zł, usługi pozostałe rozdz. 75075- 2 000,00 zł, różne opłaty i składki rozdz. 75095- 2 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników rozdz. 75101- 9,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia rozdz. 75412- 2 000,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 80113- 5 000,00 zł, usługi pozostałe w rozdz. 90002- 17 521,49 zł, usługi pozostałe rozdz. 90003- 8 000,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 90004- 12 000,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 90015- 20 000,00 zł, usługi pozostałe rozdz. 90095- 20 000,00 zł, różne opłaty i składki rozdz. 90095- 2 000,00 zł) kwota 113 050,57 zł