



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 2903

UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 18 034 529,98 zł oraz kwoty rozchodów budżetu na kwotę 1 558 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 100 267 915,47 zł w tym: dochody bieżące 62 231 761,43 zł, dochody majątkowe 38 036 154,04 zł i przychody w wysokości 18 034 529,98 zł
 - 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 116 743 945,45 zł w tym: wydatki bieżące 57 726 320,89 zł, wydatki majątkowe 59 017 624,56 zł i rozchody w wysokości 1 558 500,00 zł
 - 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 16 476 029,98 zł, będą:
 - a) przychody z kredytu w wysokości 12 000 000,00 zł
 - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 52 542,78 zł
 - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 423 487,20 zł

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

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2 901 445,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a

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

Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 000 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 142 572,78 zł

§ 10. 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 § 12 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań oraz przeniesień wydatków między działami,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 58 500,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta
Adam Buciški

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2024 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	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	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
majątkowe razem:				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
720			Informatyka	0,00	0,00	203 615,00	203 615,00	
			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	203 615,00	203 615,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203 615,00	203 615,00	
			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	203 615,00	203 615,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 615,00	203 615,00	

750		Administracja publiczna	302 700,00	0,00	13 200,00	315 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	302 600,00	0,00	13 200,00	315 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	0,00	13 200,00	20 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	24 500,00	26 500,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 894 644,00	0,00	303 831,70	29 198 475,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 967 400,00	0,00	138 621,70	3 106 021,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	0,00	88 621,70	1 968 621,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	0,00	50 000,00	490 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	816 000,00	0,00	165 210,00	981 210,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	165 210,00	215 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:			58 154 219,00	0,00	552 146,70	58 706 365,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	203 615,00	203 615,00
majątkowe						
720		Informatyka	0,00	0,00	525 457,00	525 457,00
		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	525 457,00	525 457,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	525 457,00	525 457,00
		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	525 457,00	525 457,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	525 457,00	525 457,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00	0,00	66 570,00	3 866 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	66 570,00	66 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 800 000,00	0,00	66 570,00	3 866 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	66 570,00	66 570,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 570,00	66 570,00
majątkowe				razem:			
				37 344 127,04	0,00	592 027,00	37 936 154,04
				1 498 930,78	0,00	592 027,00	2 090 957,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 724 353,71	-4 415,00	34 487,00	2 754 425,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 123,71	-4 415,00	0,00	2 670 708,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 673 123,71	-4 415,00	0,00	2 668 708,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	0,00	72,00	302,00
			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	230,00	0,00	72,00	302,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	4 415,00	48 415,00
			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	44 000,00	0,00	4 415,00	48 415,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
		bieżące	3 426 823,73	-4 415,00	34 487,00	3 456 895,73
		razem:				
		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:	98 993 669,77	-4 415,00	1 278 660,70	100 267 915,47
		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	1 498 930,78	0,00	795 642,00	2 294 572,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 065 467,63	1 065 467,63	1 065 467,63	1 028 167,63	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-76 000,00	-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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	987 467,63	987 467,63	987 467,63	952 167,63	35 300,00	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	157 831,04	157 831,04	157 831,04	157 831,04	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	-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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	140 831,04	140 831,04	140 831,04	140 831,04	0,00	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	23 751,30	23 751,30	23 751,30	23 751,30	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	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		
80146	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	61 136,46	61 136,46	61 136,46	61 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	49 136,46	49 136,46	49 136,46	49 136,46	0,00	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	73 409,00	73 409,00	73 409,00	73 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	67 409,00	67 409,00	67 409,00	67 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 409,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	50 409,00	50 409,00	50 409,00	50 409,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	988 161,84	988 161,84	986 931,84	905 729,00	81 202,84	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 661,84	975 661,84	974 431,84	888 729,00	85 702,84	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-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	
				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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	
				po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	27 002,84	27 002,84	27 002,84	27 002,84	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 502,84	31 502,84	31 502,84	31 502,84	0,00	0,00	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	1 149 117,35	1 149 117,35	1 147 117,35	1 096 377,35	50 740,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 142 117,35	1 142 117,35	1 140 117,35	1 084 377,35	55 740,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	223 726,24	223 726,24	163 726,24	5 100,00	158 626,24	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 326,24	267 326,24	207 326,24	5 100,00	202 226,24	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 976 029,98	58 500,00	18 034 529,98
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	0,00	4 423 487,20	4 423 487,20
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	58 500,00	58 500,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 423 487,20	- 4 423 487,20	0,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	58 500,00	1 558 500,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	58 500,00	58 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

I. W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów w związku:

- 1) z przeniesieniem między paragrafami przychodów na § 950 Wolne środki kwoty 4 423 487,20 zł
- 2) wprowadza się przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych kwota 58 500,00 zł

II. W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych rozchodów o udzielone pożyczki kwota 58 500,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 200 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		350 000
3.	600	60014	6650	Związek Powiatowo – Gminny „Nad Brokiem”	282 348	
				Razem	282 348	1 550 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	350 000	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
4.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
5.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	998 000	
6.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	480 000	
7.	010	01095	2830	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000	
				Razem	1 983 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2024 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016		Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000 000	<u>13 799 102,10</u> 8 194 602,10 5 604 500
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie	310 000	310 000
3.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem	5 591 153	3 260 862
4.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych (współudział środków z RFRD- 1 871 514 zł)	2 562 001	2 562 001
5.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrebskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 2 520 000 zł)	29 625 200	2 520 000
6.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 252 045,22	2 252 045,22
7.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Funduszu Doplac- 1 379 764,40 zł)	6 990 000	2 315 961,40
8.	801	80101	6050 6370	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	2 552 945	<u>1 352 945</u> 352 945 1 000 000
9.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem (dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki- 2 800 000 zł)	6 309 900	6 309 900
10.	855	85516	6050	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 897 000 zł)	5 293 300	1 000 000
11.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (PFU)	80 000	80 000
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok	600 000	600 000

13.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 666 670	4 216 670 766 670 3 450 000
14.	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	3 080 650 853 650 2 227 000
15.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	50 000
16.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopląt-8 889 359,21 zł)	10 458 069,66	9 544 175,21
17.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	2 003 943,63	<u>2 003 943,63</u> 208 035,90 1 346 930,78 448 976 95
18.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000 zł)	180 300	180 300
19.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	3 087 876	<u>78 320</u> 66 570 11 750
20.	720	72095	6067 6069	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	590 401	<u>590 401</u> 525 457 64 944
				Razem:	112 967 184,51	56 107 276,56

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/2024
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 maja 2024 r.

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

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

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

Planowane wydatki na lata następne: **0,00 zł**

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

Wartość projektu	3 087 876,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 425 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	662 039,00 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2024 r.	78 320,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	66 570,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	11 750,00 zł

Planowane wydatki na lata następne **3 009 556,00 zł**

w tym: środki z budżetu UE	2 359 267,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	650 289,00 zł

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

Wartość projektu	819 182,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	729 072,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	90 110,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na 2024 r.	819 182,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	729 072,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	90 110,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

UZASADNIENIE

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 961 629,00 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.110.2024.JK) kwota 7 000,00 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.3111.260.2024.JK) kwota 72,00 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.3111.263.2024.JK) kwota 4 415,00 zł
- 4) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 24 500,00 zł, wkład własny gminy w wysokości 10 500,00 zł zabezpieczony został w budżecie
- 5) dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” do zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku” kwota 100 000,00 zł
- 6) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 kwota 66 570,00 zł
- 7) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne kwota 30 000,00 zł, zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 8) realizacji zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki unijne kwota 729 072,00 zł, w tym:
 - a) bieżące kwota 203 615,00 zł
 - b) majątkowe kwota 525 457,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (FB-II.3111.263.2024.JK) o kwotę 4 415,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 317 031,70 zł, z tytułu:

- 1) wpływów z odszkodowań pozostałej działalności administracji publicznej kwota 13 200,00 zł
- 2) wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych kwota 88 621,70 zł
- 3) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych kwota 50 000,00 zł
- 4) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, planistyczna kwota 165 210,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta o kwotę 78 328,30 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 395 360,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych kwota 15 000,00 zł
- 2) dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – samochodu w policyjnej wersji oznakowanej Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji (państwowy fundusz celowy) celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 20 000,00 zł, zgodnie ze złożonym pismem
- 3) wkład własny w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” kwota 80 300,00 zł
- 4) wkład własny gminy w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 109 900,00 zł
- 5) wkład własny gminy w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 kwota 11 750,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 90095 kwota 52 800,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych w rozdz. 90095 kwota 15 500,00 zł
- 8) wkład własny w związku z realizacją zadania pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 90 110,00 zł, w tym:
 - a) bieżące kwota 25 166,00 zł
 - b) majątkowe kwota 64 944,00 zł

VI. Przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 275 200,00 zł na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 (zwiększono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok oraz na usługi remontowe) kwota 184 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 1 (zwiększono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok) kwota 72 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwiększono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok oraz na różne wydatki na rzecz osób fizycznych) kwota 11 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Urząd Miasta (zakup energii rozdz. 75412- 6 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia rozdz. 85154- 2 000,00 zł) kwota 8 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych przychodów w związku:

- 1) z przeniesieniem między paragrafami przychodów na § 950 Wolne środki kwoty 4 423 487,20 zł
- 2) wprowadza się przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych kwota 58 500,00 zł

II. W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę kwoty zaplanowanych rozchodów o udzielone pożyczki kwota 58 500,00 zł.

Zaplanowane zostały przychody i rozchody w wysokości 58 500,00 zł w związku z planowaną pożyczką Stowarzyszeniu Oświatowemu Tęczowa Dwójeczka w Wysokiem Mazowieckiem na realizację projektu: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego placu zabaw w parku miejskim im. Kiełczewskich w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.