



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 25 stycznia 2024 r.

Poz. 551

### UCHWAŁA NR LV/349/2023 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 z późn. 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 z późn. 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 13 557 090,44 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 067 600,00 zł, wydatki – 1 067 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  - 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 81 608 956,27 zł w tym: dochody bieżące 51 415 761,81 zł, dochody majątkowe 30 193 194,46 zł i przychody w wysokości 13 557 090,44 zł
  - 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 95 166 046,71 zł w tym: wydatki bieżące 50 148 748,09 zł, wydatki majątkowe 45 017 298,62 zł
  - 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 13 557 090,44 zł, będą:
    - a) przychody z kredytu w wysokości 7 000 000,00 zł
    - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5 917 816,67 zł
    - c) 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 200 000,00 zł
    - d) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 439 273,77 zł

§ 8. W Uchwale Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 003 416,50 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**  
***Marek Kajurek***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/349/2023

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2023 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	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 500,00</b>	
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	
<b>bieżące</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 980,00	0,00	3 200,00	339 180,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 980,00	0,00	3 200,00	339 180,00	
			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	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 980,00	0,00	3 200,00	134 180,00	
750			Administracja publiczna	331 569,63	0,00	22 000,00	353 569,63	
			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	331 469,63	0,00	22 000,00	353 469,63	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 049,46	0,00	22 000,00	323 049,46	
801			Oświata i wychowanie	4 987 460,00	0,00	20 580,00	5 008 040,00	
			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	214 200,00	0,00	0,00	214 200,00	
	80104		Przedszkola	4 055 860,00	0,00	20 580,00	4 076 440,00	
			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	18 900,00	258 900,00
		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	2 700,00	0,00	1 680,00	4 380,00
852			Pomoc społeczna	580 772,00	0,00	31 514,00	612 286,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 245,00	0,00	31 514,00	147 759,00
			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)	116 145,00	0,00	31 514,00	147 659,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 233,80	-8 750,00	0,00	17 483,80
			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	26 233,80	-8 750,00	0,00	17 483,80
			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)	20 000,00	-8 750,00	0,00	11 250,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 388 782,46</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>77 294,00</b>	<b>47 457 326,46</b>
			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	759 164,75	0,00	0,00	759 164,75
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 604 457,70	0,00	4 697 601,00	9 302 058,70
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 935 483,79	0,00	4 692 987,41	8 628 471,20
			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	3 835 483,79	0,00	4 692 987,41	8 528 471,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	668 973,91	0,00	4 613,59	673 587,50
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	668 973,91	0,00	4 613,59	673 587,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 528,76	-827 000,00	0,00	3 896 528,76
			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	3 859 000,00	-827 000,00	0,00	3 032 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 859 000,00	-827 000,00	0,00	3 032 000,00
			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	3 859 000,00	-827 000,00	0,00	3 032 000,00



		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	3 859 000,00	-827 000,00	0,00	3 032 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>26 222 593,46</b>	<b>-827 000,00</b>	<b>4 697 601,00</b>	<b>30 093 194,46</b>
				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	4 319 020,00	-827 000,00	0,00	3 492 020,00
Rodzaj zadania:				<b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	323 515,00	0,00	35 550,00	359 065,00	
			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	323 515,00	0,00	35 550,00	359 065,00	
			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	323 515,00	0,00	35 550,00	359 065,00	
855			Rodzina	2 680 201,71	-60 831,00	276,00	2 619 646,71	
			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	2 600 838,71	-60 831,00	0,00	2 540 007,71	
			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	2 598 838,71	-60 831,00	0,00	2 538 007,71	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 982,00	0,00	276,00	2 258,00	
			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	1 982,00	0,00	276,00	2 258,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 914 940,35</b>	<b>-60 831,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>3 889 935,35</b>
				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
<b>Ogółem:</b>				<b>77 694 816,27</b>	<b>-896 581,00</b>	<b>4 810 721,00</b>	<b>81 608 956,27</b>	
				<b>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</b>	<b>5 078 184,75</b>	<b>-827 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 184,75</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













				przed zmianą	18 229,75	18 229,75	18 229,75	18 229,75	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 229,75	16 229,75	16 229,75	16 229,75	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 500,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 707,00	629 707,00	629 707,00	629 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 707,00	619 707,00	619 707,00	619 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80132	Szkoły artystyczne	1 543 957,89	1 543 957,89	1 527 408,51	1 346 860,51	180 548,00	0,00	16 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-27 600,00	-27 600,00	-25 600,00	-10 000,00	-15 600,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 857,89	1 520 857,89	1 506 308,51	1 337 360,51	168 948,00	0,00	14 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 278,00	135 278,00	135 278,00	135 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
				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	0,00	0,00	0,00	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	125 278,00	125 278,00	125 278,00	125 278,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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
				przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	77 592,00	77 592,00	77 592,00	77 592,00	0,00	77 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	67 992,00	67 992,00	67 992,00	67 992,00	0,00	67 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00</											





Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 197,00	625 197,00	625 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		625 197,00	625 197,00	625 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-21 821,00	-21 821,00	-21 821,00	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	
			po zmianach		603 376,00	603 376,00	603 376,00	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		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		74 379,00	74 379,00	74 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		74 379,00	74 379,00	74 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-7 648,59	-7 648,59	-7 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		22 523,59	22 523,59	22 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		89 254,00	89 254,00	89 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 290,35	54 290,35	54 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		54 290,35	54 290,35	54 290,35	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	
			zwiększenie		22 523,59	22 523,59	22 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		76 813,94	76 813,94	76 813,94	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		18 750,38	18 750,38	18 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		18 750,38	18 750,38	18 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-6 833,06	-6 833,06	-6 833,06	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	
			po zmianach		11 917,32	11 917,32	11 917,32	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		1 338,27	1 338,27	1 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		1 338,27	1 338,27	1 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-815,53	-815,53	-815,53	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	
			po zmianach		522,74	522,74	522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		109 600,00	109 600,00	109 600,00	51 616,00	57 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		109 600,00	109 600,00	109 600,00	51 616,00	57 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 761,00	-10 761,00	-10 761,00	0,00	-10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		109 600,00	109 600,00	109 600,00	51 616,00	57 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 366,00	36 366,00	36 366,00	0,00	36 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		36 366,00	36 366,00	36 366,00	0,00	36 366,00	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	
			zwiększenie		10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		47 127,00	47 127,00	47 127,00	0,00	47 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii		17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	
			po zmianach		6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	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		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-261,00	-261,00	-261,00	0,00	-261,00	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	
			po zmianach		639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		31 233,80	31 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		31 233,80	31 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	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	
			po zmianach		22 483,80	22 483,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 233,80	31 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		31 233,80	31 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-8 750,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	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	
			po zmianach		22 483,80	22 483,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa																







Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/349/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 757 090,44</b>	- 6 200 000,00	<b>13 557 090,44</b>
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	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	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	906	439 273,77	0,00	439 273,77
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 200 000,00	- 6 200 000,00	7 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 917 816,67	0,00	5 917 816,67

W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 6 200 000,00 zł. Po zmianie stanowi kwotę 7 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/349/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 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		1 265 800
2.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	13 800	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		300 400
4.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	1 831 427	
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632 – II etap od Ronda Prezydenta Kaczorowskiego do ul. Kościuszki	760 129	
6.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	10 800	
<b>Razem</b>					<b>2 616 156</b>	<b>1 566 200</b>

**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	300 000	
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.	010	01095	2830	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000	
<b>Razem</b>					<b>455 000</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/349/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie ( <b>współudział środków z RFRD-1 931 669 zł</b> )	13 900 792	5 818 551
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem -poprawa bezpieczeństwa ruchu ( <b>współudział środków z RFRD- 1 123 121 zł</b> )	5 322 855	3 822 855
3.	600	60016	6050	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem ( <b>współudział środków z RFRD-1 210 226 zł</b> )	5 531 694	4 105 985
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji ( <b>współudział środków z RFRD-370 697,15 zł</b> )	1 022 554	884 474,75
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	3 376 950	<u>1 874 638</u> 32 311 <b>1 842 327</b>
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	20 000 000	<u>6 200 898</u> 596 398 <b>5 604 500</b>
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej	67 000	67 000
8.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	1 338 000	1 338 000
9.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej ( <b>współudział środków Funduszu Dopląt-4 812 470,20 zł</b> )	6 990 000	4 881 470,20
10.	720	72095	6067 6069	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	<u>839 967</u> <b>713 971,95</b> 125 995,05	<u>839 967</u> <b>713 971,95</b> 125 995,05
11.	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	6 800 000	<u>3 682 730</u> 1 455 730 <b>2 227 000</b>
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie	130 380	130 380
13.	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem ( <b>współudział środków z RFRD-1 223 750 zł</b> )	4 795 288	1 225 288
	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej przy ul. płk. Bolesława Mościckiego ( <b>środki Sejmiku Województwa Podlaskiego- 850 000</b> )	1 105 003	1 105 003
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu ( <b>współudział środków z RFRD-1 271 994</b> )	2 488 620	2 488 620
15.	801	80101	6060	Zakup dwóch stacji pomiarowo – regulacyjnych basen w Szkole Podstawowej Nr 2	127 059	127 059



16.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego <b>(współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000 zł)</b>	137 680	137 680
17.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie wniosku i studium wykonalności na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem	17 220	17 220
18.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1	18 500	18 500
19.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie	3 585 000	3 032 000 553 000
20.	900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Urzędzie Miasta	14 528,76	14 528,76
				<b>Razem:</b>	<b>77 609 090,76</b>	<b>42 365 847,71</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/349/2023  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2023 rok**

w złotych

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>1 067 600,00</b>
801			Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1 067 600,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	347 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	720 600,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 067 600,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 067 600,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	347 000,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	720 600,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101		Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku ze złożonymi wnioskami przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem (zwiększenie o kwotę 25 650,00 zł) i Szkołę Podstawową Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem (zwiększenie o kwotę 89 500,00 zł). Większe niż zaplanowano wpływy z usług. Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 115 150,00 zł.

## UZASADNIENIE

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej (FB-II.3111.832.2023.AW) kwota 31 514,00 zł

Zmniejsza się jednocześnie środki własne gminy na wynagrodzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 31 514,00 zł

- 2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (FB-II.3111.852.2023.AW) kwota 276,00 zł
- 3) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (wynagrodzenia dla nauczycieli) kwota 35 550,00 zł, zadania zlecone

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkole

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:

- 1) dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 60 831,00 zł, w tym z tytułu:
  - a) opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (FB-II.3111.844.2023.AW, FB-II.3111.906.2023.AW) o kwotę 3 160,00 zł
  - b) realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (FB-II.3111.890.2023.AW, FB-II.3111.901.2023.AW, FB-II.3111.909.2023.AW) o kwotę 57 671,00 zł
- 2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.814.2023.JK) o kwotę 8 750,00 zł
- 3) środków unijnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie” o kwotę 827 000,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 4 743 381,00 zł, z tytułu wpływów:

- 1) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 3 200,00 zł
- 2) różnych dochodów pozostałej działalności urzędu – rozdz.75095 kwota 22 000,00 zł
- 3) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 - rozdz. 80104 kwota 18 900,00 zł
- 4) różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – rozdz. 80104 kwota 1 680,00 zł
- 5) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – rozdz. 70005 kwota 4 692 987,41 zł
- 6) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – rozdz. 70007 kwota 4 613,59 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych kwota 1 639 709,00 zł w związku z:

- 1) realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie” o kwotę 310 000,00 zł

- 2) realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem” wkład własny gminy o kwotę 539 709,00 zł
- 3) realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie wniosku i studium wykonalności na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem” o kwotę 50 000,00 zł
- 4) realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok” o kwotę 600 000,00 zł
- 5) realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie” wkład własny gminy o kwotę 140 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 250 154,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 96 100,00 zł, wkład własny gminy
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwota 4 500,00 zł, wkład własny gminy
- 3) dotację Powiatowi Wysokomazowieckiemu na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632 – II etap od Ronda Prezydenta Kaczorowskiego do ul. Kościuszki kwota 124 354,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych – rozdz. 71012 kwota 500,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – rozdz. 75023 kwota 3 500,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych – rozdz. 75075 kwota 2 700,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych – rozdz. 75095 kwota 10 000,00 zł
- 8) zakup energii – rozdz. 90015 kwota 8 500,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie rozdz. 92109 kwota 400,00 zł dotacji podmiotowej, zwiększenie rozdz. 92116 kwota 400,00 zł dotacji podmiotowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VII. Przeniesień wydatków budżetowych na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

- 1) Szkołę Podstawową Nr 1 (wynagrodzenia administracji i obsługi, zakup usług pozostałych) kwota 93 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 2) Miejski Zespół Szkół (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, energia, zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK) kwota 129 150,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 (zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) kwota 14 100,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wynagrodzenia administracji i obsługi oraz zakup materiałów) kwota 69 700,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki na Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe) kwota 40 230,59 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
- 6) Urząd Miasta (wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. 60016- 3 800,00 zł, zakup usług pozostałych w rozdz. 75022- 8 966,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 75023- 173 000,00 zł, zakup materiałów w rozdz. 75023- 1 263,12 zł, zakup usług pozostałych w rozdz. 75023- 11 821,77 zł, różne opłaty i składki w rozdz. 75023- 2 000,00 zł, szkolenia pracowników w rozdz. 75023- 700,00 zł, podatek od towarów i usług VAT w rozdz. 75095- 23 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 75412- 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w rozdz. 90002- 63 681,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe

w rozdz. 90004- 335,60 zł, zakup energii w rozdz. 90015- 2 500,00 zł, zakup usług pozostałych w rozdz. 90015- 7 500,00 zł, zakup energii w rozdz. 92601- 11 000,00 zł) kwota 312 568,23 zł

VIII. W Uchwale Nr XLIV/259/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 003 416,50 zł

IX. Zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok w związku ze złożonymi wnioskami przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2. Zwiększenie o kwotę 115 150,00 zł dochodów i wydatków

### **PRZYCHODY**

W budżecie miasta na 2023 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze zmniejszeniem o kwotę 6 200 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu, który po zmianie stanowi kwotę 7 000 000,00 zł