

UCHWAŁA NR LVIII/359/2024
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 marca 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 17 976 029,98 zł, kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 308 336,00 zł, koszty – 2 988 261,22 zł, 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 96 300 980,97 zł w tym: dochody bieżące 61 453 701,93 zł, dochody majątkowe 34 847 279,04 zł i przychody w wysokości 17 976 029,98 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 112 777 010,95 zł w tym: wydatki bieżące 57 220 655,39 zł, wydatki majątkowe 55 556 355,56 zł i rozchody w wysokości 1 500 000,00 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) nadwyżka budżetowa 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 2 003 943,63 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 1 346 930,78 zł.

§ 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

Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/359/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | |
|-----------------|----------|--------|--|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 953 677,00 | -1 159 886,00 | 0,00 | 793 791,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 953 677,00 | -1 159 886,00 | 0,00 | 793 791,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 843 677,00 | -1 159 886,00 | 0,00 | 683 791,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 383 606,00 | -113 506,00 | 25 000,00 | 295 100,00 |
| | | | 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 | 383 506,00 | -113 506,00 | 25 000,00 | 295 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 113 506,00 | -113 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 378 000,00 | 0,00 | 57 800,00 | 2 435 800,00 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 | 57 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 | 57 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 59 245 104,00 | -1 273 392,00 | 82 800,00 | 58 054 512,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 996 014,00 | -1 871 514,00 | 0,00 | 8 124 500,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 996 014,00 | -1 871 514,00 | 0,00 | 8 124 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 391 514,00 | -1 871 514,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 979 359,21 | -8 889 359,21 | 9 381 808,26 | 13 471 808,26 |
| | | | 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 | 3 440 000,00 | 0,00 | 492 449,05 | 3 932 449,05 |
| | | | 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 użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 340 000,00 | 0,00 | 492 449,05 | 3 832 449,05 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 539 359,21 | -8 889 359,21 | 8 889 359,21 | 9 539 359,21 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 8 889 359,21 | 8 889 359,21 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 889 359,21 | -8 889 359,21 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 |
| | | 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 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 450 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 3 602 000,00 |
| | | | 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 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 34 727 413,21 | -10 760 873,21 | 10 880 739,04 | 34 847 279,04 |
| | | | 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 | 1 498 930,78 | 1 498 930,78 |

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 | | | | | | | |
|---------|-------|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 409,00 | 0,00 | 95 947,00 | 112 356,00 |
| | | | 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 | 16 409,00 | 0,00 | 95 947,00 | 112 356,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 95 947,00 | 95 947,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 624,00 | 0,00 | 102 000,00 | 149 624,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 624,00 | 0,00 | 102 000,00 | 110 624,00 |
| | | | 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 | 8 624,00 | 0,00 | 102 000,00 | 110 624,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 600,00 | -2 542,78 | 0,00 | 28 057,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 30 600,00 | -2 542,78 | 0,00 | 28 057,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 30 600,00 | -2 542,78 | 0,00 | 28 057,22 |
| 855 | | | Rodzina | 2 722 196,71 | 0,00 | 2 042,00 | 2 724 238,71 |
| | | | 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 | 2 673 123,71 | 0,00 | 2 000,00 | 2 675 123,71 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 73,00 | 0,00 | 42,00 | 115,00 |
| | | | 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 | 73,00 | 0,00 | 42,00 | 115,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 133 243,71 | -2 542,78 | 199 989,00 | 3 330 689,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 97 174 260,92 | -12 036 807,99 | 11 163 528,04 | 96 300 980,97 |
| | | | 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 | 1 498 930,78 | 1 498 930,78 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/359/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|--|---------------|----------------------|--|--|------|------|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 985 661,68 | 4 985 661,68 | 4 694 661,68 | 3 225 000,00 | 1 469 661,68 | 0,00 | 291 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 035 661,68 | 5 035 661,68 | 4 744 661,68 | 3 225 000,00 | 1 519 661,68 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 964 934,68 | 964 934,68 | 964 934,68 | 50 000,00 | 914 934,68 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 014 934,68 | 1 014 934,68 | 1 014 934,68 | 50 000,00 | 964 934,68 | 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 | 52 140,64 | 52 140,64 | 52 140,64 | 0,00 | 52 140,64 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 102 140,64 | 102 140,64 | 102 140,64 | 0,00 | 102 140,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 149 600,00 | 99 600,00 | 74 600,00 | 6 000,00 | 68 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 003 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 943,63 | 2 003 943,63 | 1 795 907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 153 543,63 | 99 600,00 | 74 600,00 | 6 000,00 | 68 600,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 943,63 | 2 053 943,63 | 1 795 907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 146 100,00 | 96 100,00 | 71 100,00 | 6 000,00 | 65 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 003 943,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 943,63 | 2 003 943,63 | 1 795 907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 150 043,63 | 96 100,00 | 71 100,00 | 6 000,00 | 65 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 943,63 | 2 053 943,63 | 1 795 907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 208 035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 035,90 | 208 035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 258 035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 035,90 | 258 035,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 346 930,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 346 930,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 | 1 346 930,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 801 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 448 976,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 976,95 | 448 976,95 | 448 976,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 448 976,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 976,95 | 448 976,95 | 448 976,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 41 443 428,00 | 36 090 483,00 | 35 977 553,00 | 30 977 904,00 | 4 999 649,00 | 0,00 | 112 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 945,00 | 5 352 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -107 083,46 | -107 083,46 | -107 083,46 | -107 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 11 136,46 | 11 136,46 | 11 136,46 | 11 136,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 41 347 481,00 | 35 994 536,00 | 35 881 606,00 | 30 881 957,00 | 4 999 649,00 | 0,00 | 112 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 945,00 | 5 352 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 23 166 348,91 | 17 813 403,91 | 17 778 903,91 | 15 669 903,91 | 2 109 000,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 945,00 | 5 352 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -107 083,46 | -107 083,46 | -107 083,46 | -107 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 23 059 265,45 | 17 706 320,45 | 17 671 820,45 | 15 562 820,45 | 2 109 000,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 352 945,00 | 5 352 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 9 944 731,86 | 9 944 731,86 | 9 944 731,86 | 9 944 731,86 | 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 | -95 947,00 | -95 947,00 | -95 947,00 | -95 947,00 | 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 | 9 848 784,86 | 9 848 784,86 | 9 848 784,86 | 9 848 784,86 | 0,00 | 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 | 690 400,00 | 690 400,00 | 690 400,00 | 690 400,00 | 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 | -11 136,46 | -11 136,46 | -11 136,46 | -11 136,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 679 263,54 | 679 263,54 | 679 263,54 | 679 263,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 054 331,17 | 1 054 331,17 | 1 054 331,17 | 1 017 031,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 136,46 | 11 136,46 | 11 136,46 | 11 136,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 11 136,46 | 11 136,46 | 11 136,46 | 11 136,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 607 470,00 | 3 580 800,00 | 3 580 800,00 | 104 700,00 | 3 476 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 026 670,00 | 4 896 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 9 622 470,00 | 3 595 800,00 | 3 595 800,00 | 104 700,00 | 3 491 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 026 670,00 | 4 896 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 923 670,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 670,00 | 4 816 670,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 938 670,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 670,00 | 4 816 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 107 487 190,61 | 53 934 778,68 | 50 384 684,68 | 35 405 061,14 | 14 979 623,54 | 2 040 000,00 | 1 010 094,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 53 552 411,93 | 52 422 411,93 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -107 083,46 | -107 083,46 | -107 083,46 | -107 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 080 080,09 | 76 136,46 | 76 136,46 | 11 136,46 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 943,63 | 2 003 943,63 | 1 795 907,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 109 460 187,24 | 53 903 831,68 | 50 353 737,68 | 35 309 114,14 | 15 044 623,54 | 2 040 000,00 | 1 010 094,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 55 556 355,56 | 54 426 355,56 | 1 795 907,73 | 0,00 | 1 130 000,00 | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | |
| | | | | 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 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 95 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 47 624,00 | 47 624,00 | 47 624,00 | 29 000,00 | 18 624,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 624,00 | 149 624,00 | 49 664,00 | 29 000,00 | 20 664,00 | 0,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 624,00 | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 8 624,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 624,00 | 110 624,00 | 10 664,00 | 0,00 | 10 664,00 | 0,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | |
| | | | | 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 | 99 960,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 960,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | | 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 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 722 196,71 | 2 722 196,71 | 124 696,71 | 74 000,00 | 50 696,71 | 0,00 | 2 597 500,00 | 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 | 2 042,00 | 2 042,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 724 238,71 | 2 724 238,71 | 124 738,71 | 74 000,00 | 50 738,71 | 0,00 | 2 599 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 2 673 123,71 | 2 673 123,71 | 80 123,71 | 74 000,00 | 6 123,71 | 0,00 | 2 593 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 675 123,71 | 2 675 123,71 | 80 123,71 | 74 000,00 | 6 123,71 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 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 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 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 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 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 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 3 116 834,71 | 3 116 834,71 | 435 334,71 | 339 517,24 | 95 817,47 | 0,00 | 2 681 500,00 | 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 | 199 989,00 | 199 989,00 | 98 029,00 | 95 947,00 | 2 082,00 | 0,00 | 101 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 316 823,71 | 3 316 823,71 | 533 363,71 | 435 464,24 | 97 899,47 | 0,00 | 2 783 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/359/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 marca 2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 14 929 764,40 | 3 046 265,58 | 17 976 029,98 |
| 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 | 50 000,00 | 2 542,78 | 52 542,78 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 1 379 764,40 | 3 043 722,80 | 4 423 487,20 |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 000,00 | | |
| 1. | Spłaty pożyczek i kredytów krajowych | 992 | 1 500 000,00 | | |

W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę wysokości zaplanowanych przychodów. Zwiększenie o kwotę 3 046 265,58 zł obejmuje:

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 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2 542,78 zł

2. Nadwyżkę z lat ubiegłych środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i PFRON na realizację zadań w 2024 roku kwota 3 043 722,80 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrLVIII/359/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe (w zł) | Planowane wydatki w 2024r. (w zł) |
|-----|-------|--------|--------------|--|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład | 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 Obrembskiego 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 Dopląt- 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 | 2 352 945 | <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) | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 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 | <u>4 216 670</u> 766 670 3 450 000 |
| 14. | 926 | 92601 | 6050 6370 | Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład | 6 763 380 | <u>3 080 650</u> 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 |
| | | | | Razem: | 106 598 707,51 | 52 948 355,56 |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/359/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 marca 2024 r.**

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | - 318 074,78 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - 318 074,78 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000,00 |
| | | | Przychody | 3 308 336,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 308 336,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 416 731,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 784 431,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 107 174,00 |
| | | | Koszty | 2 988 261,22 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 988 261,22 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 748 030,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 158 709,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 081 522,22 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/359/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 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 |
|--|----------------|

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 1 571 919,78 zł, 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 kwota 104 042,00 zł z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (FB-II.3111.91.2024.MN) kwota 102 000,00 zł

b) zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (FB-II.3111.108.2024.JK) kwota 2 000,00 zł

c) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.141.2024.JK) kwota 42,00 zł

2) 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 kwota 95 947,00 zł, zadania zlecone z przeznaczeniem dla:

a) Szkoły Podstawowej Nr 1 (wynagrodzenia dla nauczycieli) kwota 86 352,30 zł

b) Szkoły Podstawowej Nr 2 przy MZS (wynagrodzenia dla nauczycieli) kwota 9 594,70 zł

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

3) pomocy finansowej Sejmiku Województwa Podlaskiego w formie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu pn. „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku” na projekt: Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obremskiego kwota 25 000,00 zł

4) dofinansowania środkami Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego do zadania pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 346 930,78 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 702 249,05 zł, z tytułu:

1) podjęcia działań pozyskania świadectw efektywności energetycznej Białych Certyfikatów w związku z zadaniem pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 57 800,00 zł

2) refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zrealizowanym zadaniem pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 152 000,00 zł

3) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 492 449,05 zł

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023 roku na przychody roku 2024 roku jako nadwyżki o kwotę 3 147 448,78 zł, w tym:

1) rozdz. 60016 § 2700, środki RFRD kwota 1 159 886,00 zł

2) rozdz. 60016 § 6290, środki RFRD kwota 1 871 514,00 zł

3) rozdz. 72095 § 2170, środki PFRON kwota 113 506,00 zł

4) rozdz. 85395 § 2180, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2 542,78 zł

IV. Przeniesienia między paragrafami dochodów na § 6290 środków z Funduszu Dopłat BGK w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej” kwota 8 889 359,21 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 697 012,85 zł z przeznaczeniem na:

1) usługę w zakresie Białych Certyfikatów zgodnie z umową o świadczenie usługi kwota 15 000,00 zł

2) wkład własny gminy do projektu: Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego kwota 25 000,00 zł

3) wkład własny gminy w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 657 012,85 zł, w tym koszty:

a) kwalifikowane kwota 448 976,95 zł

b) niekwalifikowane kwota 208 035,90 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Zespół Szkół (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) kwota 11 136,46 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

VII. Zmiana przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, uwzględniająca stan środków obrotowych na początek roku 2024 w wysokości – 318 074,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

VIII. Ujęcie w budżecie miasta na 2024 rok zapisów dotyczących wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - projekt pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

PRZYCHODY

W budżecie miasta na 2024 rok dokonuje się zmianę wysokości zaplanowanych przychodów, zwiększenie o kwotę 3 046 265,58 zł obejmuje:

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 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 2 542,78 zł

2) Nadwyżkę z lat ubiegłych środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i PFRON na realizację zadań w 2024 roku kwota 3 043 722,80 zł