

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 6 Uchwały Nr LII/215/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Wysokie Mazowieckie zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok, przedłożonego Zarządzeniem Nr 100/2023 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Stękierko

**Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2023
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 14 grudnia 2023 r.**

**UCHWAŁA NR .../2023
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 85 141 218,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57 303 164,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 27 838 054,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 99 191 218,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54 658 330,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 44 532 888,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 14 050 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 14 000 000,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 50 000,00 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 550 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

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 14 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 8.

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 55 000 000,00 zł.

§ 9.

- 1) Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
- 5) Ustala się dochody w kwocie 2 308 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11.

- 1) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody – 3 308 336,00 zł, koszty – 3 308 336,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 961 100,00 zł, wydatki – 961 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00
			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
	92116		Biblioteki	23 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 953 677,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 953 677,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 506,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 506,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	383 606,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	383 506,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 506,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 773 185,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 179 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 967 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 803 685,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 704 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 098 736,00

758			Różne rozliczenia	15 962 055,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 892 055,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 892 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 970 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	620 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	80104		Przedszkola	3 350 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	444 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00
855			Rodzina	40 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 308 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 308 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
bieżące razem:				54 263 029,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 996 014,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 996 014,00
			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
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 604 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 090 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 440 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 340 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 800 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
855			Rodzina	897 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	897 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	897 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	3 450 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 040,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 040,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 378 040,00
926			Kultura fizyczna	2 227 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 227 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 000,00
majątkowe razem:				27 838 054,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	209 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 100,00
			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
		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	209 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 935,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00
			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
		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	1 935,00
852			Pomoc społeczna	47 600,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
			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
		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	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
			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
		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	8 600,00
855			Rodzina	2 713 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 000,00
			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

		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	2 669 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
bieżące razem:				2 971 635,00
			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
Ogółem:				85 141 218,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600			Transport i łączność	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 467 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 202,00	2 467 202,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	dotacje na zadania bieżące							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
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	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
600			Transport i łączność	28 003 560,00	3 740 500,00	6 500,00	3 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 263 060,00	24 263 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 898 560,00	3 736 500,00	6 500,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 263 060,00	24 263 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 717 000,00	3 717 000,00	0,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	1 213 318,00	213 318,00	113 318,00	43 178,00	70 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	43 178,00	43 178,00	43 178,00	43 178,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 828,00	36 828,00	36 828,00	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinny zastępcza	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	0,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	0,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2530		Osiągnięcia z budżetu na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych z pozostałych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 507 470,00	3 480 800,00	3 480 800,00	104 700,00	3 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 670,00	4 898 670,00	0,00	1 130 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	42 800,00	2 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 260 300,00	2 260 300,00	2 260 300,00	0,00	2 260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami taryfikatoru	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymywanie Zieloni w miastach i gminach	111 800,00	111 800,00	111 800,00	61 800,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	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	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
4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 130 000,00	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	1 130 000,00	0,00
6010	Wydати na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 130 000,00	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	1 130 000,00	0,00
90095	Pozostałe działania	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	0,00	0,00	0,00	4 816 670,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	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
4430	Różne opłaty i składki	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
4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego i protokółnotaralnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatti inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 670,00	0,00
6370	Wydatti poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poletki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	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	3 450 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 956 164,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 164,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2440	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	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
92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	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
2440	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 406 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 164,00	0,00
6570	Dotacja całonocna przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 406 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 164,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 148 650,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 143 650,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 650,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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>13 803 602</u> 8 199 102 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)	2 667 700	2 667 700
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	1 700 896	1 700 896
7.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej	6 990 000	936 197
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
				Razem:	93 641 244	39 529 522

Środki własne gminy- 19 159 508 zł
Dofinansowanie- 20 370 014 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 550 000,00
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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 500 000,00
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	1 500 000,00

W budżetu miasta na 2024 rok planuje się:

1. Przychody w wysokości 50 000,00 zł, tj. niewykorzystane w 2023 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki alkoholowe. Wydatki zostały ujęte w projekcie budżetu na 2024 rok.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2024 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 200 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		350 000
3.	600	60014	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	
4.	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	635 775	
Razem					2 467 202	1 550 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	350 000	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000	
4.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
5.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	998 000	
6.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	408 164	
Razem					1 896 164	

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

				w złotych
			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			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	3 308 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 308 336,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 748 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 709,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 401 597,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

			w złotych
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
801		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	0,00
Dochody			961 100,00
801		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	961 100,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 1	330 000,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
Wydatki			961 100,00
801		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	961 100,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 1	330 000,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	631 100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00
801		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	0,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 1	0,00
	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	0,00

1. W planie dochodów ujęto wpływy z najmu, ze spadków i darowizna, z różnych dochodów oraz wpływy z usług – obozy, opłaty za obiady w stołówce szkolnej.
2. W planie wydatków ujęto zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych (wsad do kotła, środki żywności), środków dydaktycznych i książek, energii i usług pozostałych.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2024 ROK**

Przewiduje się, że w 2023 roku:

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 80 680 944,56 zł, w tym:
dochody bieżące na kwotę 50 675 811,10 zł
dochody majątkowe na kwotę 30 005 133,46 zł
2. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 94 188 035,00 zł, w tym:
wydatki bieżące na kwotę 49 995 905,38 zł
wydatki majątkowe na kwotę 44 192 129,62 zł
3. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 13 557 090,44 zł

DOCHODY

Budżet miasta na 2024 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 85 141 218,00 zł. Dochody budżetu miasta na 2024 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2023 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

1. dochody bieżące kwota 57 303 164,00 zł
2. dochody majątkowe kwota 27 838 054,00 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 949 691,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. opłaty za zajęcia pasa drogowego kwota 110 000,00 zł
2. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 6 235 191,00 zł, w tym na realizację zadań:
 - Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem (wydatek bieżący) kwota 317 886,00 zł
 - Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem (wydatek bieżący) kwota 842 000,00 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych kwota 1 871 514,00 zł
 - Remont ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem (wydatek bieżący) kwota 683 791,00 zł
 - Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 520 000,00 zł
3. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 5 604 500,00 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 445 506,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 2 000,00 zł
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 140 000,00 zł
3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 208 506,00 zł
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 100 000,00 zł
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5 990 000,00 zł
6. wpływy z odsetek kwota 5 000,00 zł

Planuje się w 2024 roku sprzedaż:

- działek kwota 5 340 000,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkaniowych kwota 650 000,00 zł

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 592 706,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 209 100,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - sprawy obywatelskie kwota 190 000,00 zł,
 - pozostałe zadania kwota 19 100,00 zł
2. wpływy 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych kwota 100,00 zł
3. wpływy z różnych dochodów kwota 270 000,00 zł
4. dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn.: Dostępna przestrzeń publiczna kwota 113 506,00 zł

IV. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 935,00 zł

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 28 773 185,00 zł

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 13 000,00 zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 6 179 100,00 zł, w tym z:
 - podatku od nieruchomości kwota 5 800 000,00 zł
 - podatku rolnego kwota 4 000,00 zł
 - podatku leśnego kwota 2 000,00 zł
 - podatku od środków transportowych kwota 350 000,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 18 000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 100,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 5 000,00 zł
3. wpływy z podatków od osób fizycznych kwota 2 967 400,00 zł, w tym z:
- podatku od nieruchomości kwota 1 880 000,00 zł
 - podatku rolnego kwota 58 200,00 zł
 - podatku leśnego kwota 15 000,00 zł
 - podatku od środków transportowych kwota 450 000,00 zł
 - podatku od spadków i darowizn kwota 50 000,00 zł
 - opłaty od posiadania psów kwota 13 200,00 zł
 - wpływów z opłaty targowej kwota 50 000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 440 000,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 1 000,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 10 000,00 zł
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 810 000,00 zł, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 110 000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej kwota 250 000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 400 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (adiacencka, planistyczna) kwota 50 000,00 zł
5. udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 18 803 685,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 38,46% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wg założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 16 704 949,00 zł (w 2023 roku udział w ww. podatku stanowił 38,40% tj. 11 582 544,00 zł).
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 2 098 736,00 zł.

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA 15 962 055,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. subwencja oświatowa kwota 15 892 055,00 zł
2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych kwota 70 000,00 zł

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 815 200,00 zł

Kwotę tę stanowią dochody:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 3 200,00 zł
2. Miejskiego Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 617 000,00 zł, w tym wpływy z korzystania z pływalni kwota 600 000,00 zł
3. dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 800 000,00 zł
4. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół

- w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 000 000,00 zł
5. Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 700 000,00 zł, w tym wpływy z opłat:
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 140 000,00 zł
 - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 560 000,00 zł
6. Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 650 000,00 zł, w tym wpływy z opłat:
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 100 000,00 zł
 - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 550 000,00 zł
7. odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 2 000 000,00 zł
8. dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

IX. POMOC SPOŁECZNA 492 400,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. wpłaty za pobyt w DPS kwota 4 800,00 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) kwota 14 000,00 zł
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 63 000,00 zł
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 137 000,00 zł
5. wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 100,00 zł
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) kwota 113 000,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadania zlecone) kwota 39 000,00 zł
8. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 35 000,00 zł
9. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 500,00 zł
10. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne) kwota 77 400,00 zł
11. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia: Klub Senior+ (zadania zlecone) kwota 8 600,00 zł

X. RODZINA 3 650 000,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 2 713 000,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 669 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 44 000,00 zł

2. wpływy związane z realizacją zadań zleconych kwota 40 000,00 zł
3. dofinansowanie w związku z zadaniem pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029, zgodnie z zawartą umową (środki z KPO) kwota 897 000,00 zł

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 828 000,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 308 000,00 zł
2. opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 70 000,00 zł
3. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 450 000,00 zł

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 401 540,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego w związku z zawartym porozumieniem na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł
2. środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 378 040,00 zł, w tym:
 - etap I kwota 978 040,00 zł
 - etap II kwota 400 000,00 zł

XIII. KULTURA FIZYCZNA 2 227 000,00 zł

Kwotę tę stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem

Łącznie dochody budżetowe na 2024 rok stanowią kwotę 85 141 218,00 zł.

WYDATKI

Budżet miasta na 2024 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 99 191 218,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące kwota 54 658 330,00 zł
2. wydatki majątkowe kwota 44 532 888,00 zł

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000,00 zł

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 470 762,00 zł

1. W zakresie dróg publicznych miejskich, przyjmuje się do realizacji: bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków, naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz ubezpieczenie dróg miejskich i wykonanie wjazdów publicznych kwota 219 500,00 zł oraz realizację zadań z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 3 517 000,00 zł, w tym:
 - Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 621 000,00 zł, z czego:
 - wkład własny 303 114,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 317 886,00 zł
 - Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 740 000,00 zł, z czego:
 - wkład własny 898 000,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 842 000,00 zł
 - Remont ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 156 000,00 zł, z czego:
 - wkład własny 472 209,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 683 791,00 zł
2. W ramach inwestycji drogowych planuje się realizację zadań na kwotę 22 562 164,00 zł, w tym:
 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 13 803 602,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 8 199 102,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5 604 500,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo - wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie kwota 310 000,00 zł
 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 260 862,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 3 260 862,00 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych kwota 2 667 700,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 796 186,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 871 514,00 zł

- Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 520 000,00 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 520 000,00 zł
- Realizacja zadania obejmuje lata 2024 – 2026. Całe zadanie stanowi kwota 29 625 200,00 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 12 591 000,00 zł
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 1 700 896,00 zł
 4. Dotację celową w ramach pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na zadanie: 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 kwota 1 831 427,00 zł
 5. Dotację celową w ramach pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem 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 635 775,00 zł
 6. Różne opłaty i składki pozostałej działalności kwota 4 000,00 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 983 197,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. wydatki związane z wycenami, z pracą Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, operaty szacunkowe, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne oraz ogłoszenia w prasie kwota 39 000,00 zł
2. realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej kwota 936 197,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 936 197,00 zł
3. wydatki pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową - opłaty, znaki opłaty sądowej, koszty postępowania sądowego kwota 8 000,00 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 77 000,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 34 000,00 zł
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały kwota 10 000,00 zł
3. utrzymanie grobów wojennych i ochronę cmentarzy kwota 3 000,00 zł
4. zakupy usług pozostałej działalności związanej z działalnością usługową kwota 30 000,00 zł

V. INFORMATYKA 5 000,00 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 219 510,00 zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1. na realizację zadań zleconych kwota 459 100,00 zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności

gospodarczej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 209 100,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu tj. sprawy obywatelskie 190 000,00 zł i pozostałe zadania 19 100,00 zł.

2. koszty Rady Miasta kwota 318 000,00 zł, w tym na: wypłaty diet radnych i członków Komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, licencje programu Legislator, podróże służbowe i szkolenia, ogłoszenia, kwiaty i wydatki okolicznościowe, opłata za transmisję i archiwizację nagrań z obrad sesji

3. na utrzymanie Urzędu Miasta kwota 3 366 807,00 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, osób zatrudnionych do utrzymania porządku na terenie miasta), wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, środki żywności, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze, delegacje, rozmowy telefoniczne, oprogramowanie LEX, licencje dostępowe do serwera, usługa za wykonanie audytu wewnętrznego, usługi zdrowotne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4. na promocję miasta kwota 85 920,00 zł, w tym:

uczestnictwo w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, Łomżyńskim Forum Samorządowym i Związku Samorządów Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych, zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych

5. pozostałą działalność, która obejmuje prowizję od opłaty targowej, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego, inne wydatki urzędu nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy kwota 847 800,00 zł oraz realizację zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn.: Dostępna przestrzeń publiczna kwota 141 883,00 zł

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 935,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w mieście

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 99 600,00 zł

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej kwota 96 100,00 zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodów i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy, konserwację, wypłaty uczestnikom akcji ratowniczych, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, badania lekarskie strażaków, uzupełnienie umundurowania i brakującego wyposażenia

2. Obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz na szkolenia OC kwota 3 500,00 zł

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500 000,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na odsetki od kredytu

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 210 000,00 zł

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki kwotę 100 000,00 zł

2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 281 660,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 8 391 600,00 zł

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 7 067 600,00 zł
2. Utrzymanie świetlicy szkolnej kwota 499 700,00 zł
3. Doksztalcanie nauczycieli kwota 36 500,00 zł
4. Utrzymanie stołówki szkolnej kwota 481 900,00 zł
5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 195 100,00 zł
6. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwota 110 800,00 zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny nadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach (między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp.)
- uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Miejski Zespół Szkół kwota 12 784 315,00 zł

1. Utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 2 kwota 9 207 947,00 zł
2. Utrzymanie świetlicy szkolnej kwota 426 320,00 zł
3. Utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia kwota 1 788 678,00 zł
4. Doksztalcanie nauczycieli kwota 36 909,00 zł
5. Utrzymanie stołówki szkolnej kwota 503 259,00 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 763 402,00 zł
7. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwota 57 800,00 zł

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny nadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
- wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach (między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp.)
- uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Przedszkola Miejskie kwota 12 507 700,00 zł

1. Utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 6 302 700,00 zł

w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 161 300,00 zł

2. Utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 5 644 900,00 zł

w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 398 800,00 zł

Zadania oświatowe realizowane przez Urząd Miasta 245 100,00 zł

1. pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 40 000,00 zł
2. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 140 000,00 zł
3. komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 5 100,00 zł
4. na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 60 000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w zakresie oświaty 5 352 945,00 zł

1. Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 352 945,00 zł, w tym:
 - wkład własny kwota 352 945,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1 000 000,00 zł

Realizacja zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Całe zadanie stanowi kwota 2 352 945,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi kwota 2 000 000,00 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 000 000,00 zł, w tym:
 - wkład własny kwota 1 200 000,00 zł
 - dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 2 800 000,00 zł

XII. OCHRONA ZDROWIA 560 000,00 zł

Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 520 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii kwota 40 000,00 zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 55 000,00 zł
2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych kwota 390 000,00 zł, w tym:
 - piłki nożnej (młodzieżowych i seniorów) kwota 350 000,00 zł
 - piłki koszykowej kwota 25 000,00 zł
 - sekcja piłki siatkowej kwota 15 000,00 zł
3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu kwota 75 000,00 zł

Planowane dochody w wysokości 110 000,00 zł uzyskane z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml przeznaczone zostaną na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XIII. POMOC SPOŁECZNA 2 236 952,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (10 osób) kwota 528 000,00 zł
2. realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 3 000,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 000,00 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze kwota 83 000,00 zł
5. dodatki mieszkaniowe dla 80 rodzin kwota 240 000,00 zł
6. zasiłki stałe dla 15 osób kwota 137 000,00 zł
7. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 979 952,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, badania okresowe, opłaty za usługi, szkolenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym:
 - własne środki budżetu kwota 866 952,00 zł
 - z dotacji budżetu państwa kwota 113 000,00 zł
8. specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 39 000,00 zł
9. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych, z którego skorzysta 44 rodzin kwota 113 400,00 zł
10. pozostałą działalność kwota 99 600,00 zł, w tym na:
 - funkcjonowanie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ (30 osób) kwota 98 600,00 zł
 - współpracę z bankiem żywności kwota 1 000,00 zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000,00 zł

Kwotę tę stanowi pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny)

XV. RODZINA 3 926 318,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. wydatki z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 2 713 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 669 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 44 000,00 zł
 2. wydatki na asystenta rodziny kwota 43 178,00 zł
 3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (10 dzieci) kwota 67 140,00 zł
 4. dopłata do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczych (1 dziecko) kwota 3 000,00 zł
 5. dotacja celowa z budżetu miasta na funkcjonowanie żłobka w mieście (opieka nad dzieckiem do lat 3) kwota 100 000,00 zł
 6. wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 kwota 1 000 000,00 zł, w tym:
 - wkład własny kwota 103 000,00 zł
 - dofinansowanie środkami KPO kwota 897 000,00 zł
- Realizacja zadania obejmuje lata 2023 – 2026. Całe zadanie stanowi kwota 5 293 300,00 zł,

z czego środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 4 303 440,00 zł i środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 580 620,12 zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 507 470,00 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 240 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście,
 - opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚiGW),
 - gospodarowanie wodami opadowymi (PGW Wody Polskie),
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (Program Funkcjonalno Użytkowy) kwota 80 000,00 złw tym planowane dochody w wysokości 70 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
2. Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 308 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, PPK kwota 47 700,00 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 2 260 300,00 zł
3. Oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości kwota 250 000,00 zł
4. Utrzymanie zieleni kwota 111 800,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia osób zajmujących się utrzymaniem zieleni, podcinka drzew i krzewów, koszenie trawy, zamykanie i wywóz liści z parków, remonty, naprawy,
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 544 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 000,00 zł
 - zakup energii 500 000,00 zł
 - naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 40 000,00 zł
6. Pozostała działalność 4 923 670,00 zł, w tym:
 - zakup nasadzeń, sprzętu do prac pielęgnacyjnych zieleni, paliwa do kosiarek kwota 40 000,00 zł
 - leczenie bezpańskich psów, oflagowanie miasta, montaż i demontaż ozdób świątecznych kwota 60 000,00 zł
 - umieszczenie urządzeń technicznych w pasach drogowych innych niż miejskie kwota 4 000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego kwota 3 000,00 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok kwota 600 000,00 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 216 670,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 766 670,00 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 3 450 000,00 złRealizacja zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Całe zadanie stanowi kwota 7 666 670,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi kwota 6 900 000,00 zł
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 1 130 000,00 zł, obejmują wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w związku z podjęciem przez Radę Miasta Wysokie

Mazowieckie Uchwały Nr LIV/339/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. pod nazwą Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. Podwyższony kapitał zakładowy Spółka przeznaczy na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokiem Mazowieckiem

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 956 164,00 zł

Kwotę tę stanowią:

1. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 200 000,00 zł

W kwocie uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury, a także działania związane z kulturą i pamięcią narodową, organizowane masowych imprez okolicznościowych, organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne oraz na:

- dni miasta „Dzień Łabędzia”
- klub seniora
- działalność kina

2. utrzymanie Biblioteki Miejskiej, w tym realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej, (zgodnie z zawartym porozumieniem) oraz rozwój czytelnictwa kwota 350 000,00 zł

3. dotacja celowa na zadanie pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 406 164,00 zł, z czego:

- etap I kwota 998 000,00 zł
- etap II kwota 408 164,00 zł

w tym:

- wkład własny kwota 28 124,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 1 378 040,00 zł

XVIII. KULTURA FIZYCZNA 3 148 650,00 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. utrzymanie stadionu miejskiego kwota 63 000,00 zł
2. realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 080 650,00 zł, z czego:
 - wkład własny kwota 853 650,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 2 227 000,00 zł
3. pozostała działalność kwota 5 000,00 zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2024 rok wynosi 99 191 218,00 zł.

Z kwoty tej na inwestycje przeznacza się 44 532 888,00 zł, co stanowi 44,9% wydatków budżetu miasta na 2024 rok.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

Uzasadnienie

AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok

Wprowadza się następujące zmiany do projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok, przedłożonego Zarządzeniem Nr 100/2023 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały – Plan dochodów budżetu miasta, zwiększenie o kwotę 1 130 000,00 zł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 130 000,00 zł, po zmianie kwota 5 340 000,00 zł

2. Zmiany w załączniku Nr 2 do projektu uchwały – Plan wydatków budżetu miasta, zwiększenie o kwotę 1 130 000,00 zł:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dodaje się:

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w związku z podjęciem przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwały Nr LIV/339/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. pod nazwą Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. Podwyższony kapitał zakładowy Spółka przeznaczy na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokim Mazowieckiem kwota 1 130 000,00 zł

W związku z powyższymi zmianami, należy dokonać zmiany w projekcie uchwały treści § 1 – Dochody budżetu i treści § 2 – Wydatki budżetu. W następstwie dokonano również zmian w części opisowej – Uzasadnienie do uchwały.

3. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok wprowadzono § 8 nową treść uchwały: Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 55 000 000,00 zł i przenieść kolejność następnych paragrafów. Zapisu w projekcie uchwały dokonano zgodnie z zapisami art. 94 ustawy o finansach publicznych w myśl których: jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie podjęła Uchwałę Nr LIV/338/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem z tytułu pożyczki zaciągniętej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokim Mazowieckiem przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie do kwoty 55 000 000,00 zł.

4. Dokonano zmiany w zapisie treści § 7 pkt 2 uchwały. Z konstrukcji budżetu limit zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu wynosi 14 000 000,00 zł, a nie jak ujęto w projekcie uchwały 14 050 000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

