

UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 9 954 565,09 zł kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 95 429 181,43 zł w tym: dochody bieżące 70 178 141,43 zł, dochody majątkowe 25 251 040,00 zł i przychody w wysokości 9 954 565,09 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 102 883 746,52 zł w tym: wydatki bieżące 61 578 798,19 zł, wydatki majątkowe 41 304 948,33 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 454 565,09 zł, będą:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 37 262,09 zł
 - b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 608 950,27 zł
 - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 6 808 352,73 zł

§ 8. W Uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 10 293 655,15 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. W Uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 625 962,15 zł

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

- 1) Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 397 262,09 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 112 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 112 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- 4) Ustala się dochody w kwocie 76 400,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska
- 5) Ustala się dochody w kwocie 2 530 000,00 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

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

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2025 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				23 500,00	0,00	45 000,00	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	313 084,00	313 084,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	313 084,00	313 084,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 254,00	269 254,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 830,00	43 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 216 902,32	0,00	39 208,51	55 256 110,83

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 544 200,00	0,00	39 208,51	3 583 408,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	0,00	39 208,51	189 208,51
758			Różne rozliczenia	2 804 325,20	-2 704 325,20	2 704 325,20	2 804 325,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 325,20	-2 704 325,20	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 325,20	-2 704 325,20	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 704 325,20	2 704 325,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 704 325,20	2 704 325,20
801			Oświata i wychowanie	4 060 900,00	0,00	78 159,88	4 139 059,88
	80101		Szkoły podstawowe	620 900,00	0,00	78 159,88	699 059,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 159,88	78 159,88
bieżące razem:				65 901 848,04	-2 704 325,20	3 134 777,59	66 332 300,43
			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	391 243,88	391 243,88
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	197 265,00	197 265,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	197 265,00	197 265,00
		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	169 647,00	169 647,00
		6259	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	27 618,00	27 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 665,00	-300 000,00	0,00	1 009 665,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 309 665,00	-300 000,00	0,00	1 009 665,00
		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	1 309 665,00	-300 000,00	0,00	1 009 665,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	-641 000,00	0,00	641 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 000,00	-641 000,00	0,00	641 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 282 000,00	-641 000,00	0,00	641 000,00
majątkowe razem:				25 994 775,00	-941 000,00	197 265,00	25 251 040,00
			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	7 238 852,00	-300 000,00	197 265,00	7 136 117,00

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							
bieżące razem:				3 777 341,00	0,00	0,00	3 777 341,00
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
Ogółem:				95 697 464,04	-3 645 325,20	3 377 042,59	95 429 181,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 238 852,00	-300 000,00	588 508,88	7 527 360,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 926 373,00	303 750,00	303 750,00	6 750,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 623,00	11 622 623,00	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	1 914 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 115,45	1 914 115,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 840 488,45	303 750,00	303 750,00	6 750,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 922 373,00	299 750,00	299 750,00	6 750,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 623,00	11 622 623,00	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	1 914 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 115,45	1 914 115,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 836 488,45	299 750,00	299 750,00	6 750,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 622 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 623,00	9 622 623,00	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	1 914 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 115,45	1 914 115,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 536 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 738,45	11 536 738,45	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 094 369,04	40 624 369,04	40 482 723,04	34 619 849,00	5 862 874,04	0,00	141 646,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	3 087 876,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	-50 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 610,15	442 610,15	55 500,00	38 050,00	17 450,00	0,00	0,00	387 110,15	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 541 479,19	41 011 479,19	40 482 723,04	34 607 899,00	5 874 824,04	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 087 876,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 443 010,39	18 993 010,39	18 959 457,39	16 479 030,63	2 480 426,76	0,00	33 553,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 087 876,00	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	387 110,15	387 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 830 120,54	19 380 120,54	18 959 457,39	16 479 030,63	2 480 426,76	0,00	33 553,00	387 110,15	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 087 876,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	387 110,15	387 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 110,15	387 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 597 000,00	14 577 000,00	14 562 500,00	12 069 000,00	2 493 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 657 000,00	14 577 000,00	14 562 500,00	12 074 500,00	2 488 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poreczeń 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		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	658 400,00	658 400,00	658 400,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 550,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 400,00	658 400,00	658 400,00	640 950,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4260		Zakup energii	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	421 200,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 200,00	371 200,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	170 000,00	81 500,00	88 500,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 262,09	37 262,09	0,00	0,00	0,00	37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 262,09	549 262,09	170 000,00	81 500,00	88 500,00	379 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	130 000,00	81 500,00	48 500,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 262,09	37 262,09	0,00	0,00	0,00	37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 262,09	509 262,09	130 000,00	81 500,00	48 500,00	379 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 262,09	37 262,09	0,00	0,00	0,00	37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 262,09	379 262,09	0,00	0,00	0,00	379 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 536 965,00	2 536 965,00	1 967 765,00	1 177 985,00	789 780,00	0,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 536 965,00	2 536 965,00	1 967 765,00	1 177 985,00	789 780,00	0,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 227 465,00	1 227 465,00	1 221 765,00	1 110 165,00	111 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 227 465,00	1 227 465,00	1 221 765,00	1 110 165,00	111 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	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	wypłaty 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 302 288,00	4 230 680,00	4 203 680,00	444 400,00	3 759 280,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071 608,00	7 941 608,00	0,00	0,00	1 130 000,00
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 278 288,00	4 230 680,00	4 203 680,00	444 400,00	3 759 280,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 608,00	7 917 608,00	0,00	0,00	1 130 000,00
				90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 195 608,00	254 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 608,00	7 941 608,00	0,00
zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 171 608,00	254 000,00	227 000,00	0,00		227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 608,00	7 917 608,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 458 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 308,00	1 458 308,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 434 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 308,00	1 434 308,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 380 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 000,00	-719 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			2 706 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116			Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		395 000,00	395 000,00		0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	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	przed zmianą	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
zmniejszenie		-719 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 000,00	-719 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		661 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			przed zmianą	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	zmniejszenie			-719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 000,00	-719 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926				Kultura fizyczna	przed zmianą	398 000,00	348 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
zmniejszenie		-73 262,09	-37 262,09			0,00	0,00	0,00	-37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		324 737,91	310 737,91			175 000,00	0,00	175 000,00	135 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą			173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-37 262,09	-37 262,09	0,00	0,00	0,00	-37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		135 737,91	135 737,91	0,00	0,00	0,00	135 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-37 262,09			-37 262,09	0,00	0,00	0,00	-37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		135 737,91			135 737,91	0,00	0,00	0,00	135 737,91	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	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	z 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	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	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	97 479 179,92	57 369 347,04	52 706 101,04	39 879 167,00	12 826 934,04	2 632 000,00	1 031 246,00	0,00	0,00	1 000 000,00	40 109 832,88	38 979 832,88	8 337 446,00	0,00	1 130 000,00
				zmniejszenie	-871 767,09	-92 767,09	-55 505,00	-50 000,00	-5 505,00	-37 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 000,00	-779 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 498 992,69	524 877,24	55 505,00	38 050,00	17 455,00	82 262,09	0,00	387 110,15	0,00	0,00	1 974 115,45	1 974 115,45	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	99 106 405,52	57 801 457,19	52 706 101,04	39 867 217,00	12 838 884,04	2 677 000,00	1 031 246,00	387 110,15	0,00	1 000 000,00	41 304 948,33	40 174 948,33	8 337 446,00	0,00	1 130 000,00				

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	3 777 341,00	3 777 341,00	447 341,00	357 641,00	89 700,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 777 341,00	3 777 341,00	447 341,00	357 641,00	89 700,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 stycznia 2025 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 059 056,88	1 895 508,21	9 954 565,09
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	0,00	37 262,09	37 262,09
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	608 950,27	608 950,27
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 059 056,88	1 249 295,85	9 308 352,73
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

W budżecie miasta na 2025 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2025 rok w wysokości 9 954 565,09 zł.

W budżecie miasta na 2025 rok planuje się:

1. Przychody w wysokości 37 262,09 zł, tj. niewykorzystane w 2024 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki alkoholowe.

2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 608 950,27 zł, w tym:

- przychody w wysokości 300 000,00 zł, nie wykorzystane w 2024 roku w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem,
- przychody w wysokości 308 950,27 zł, nie wykorzystane w 2024 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Miejski Zespół Szkół programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, Środki nie wykorzystane przez Gminę w 2024 roku w wysokości – 9 308 352,73 zł, które stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Dopłat BGK.

Wydatki na realizację projektów i programów zostały ujęte w budżecie miasta na 2025 rok.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2025 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 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		1 650 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		395 000
				Razem		2 045 000

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	314 262,09	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	20 000	
4.	851	85154	2820	Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	10 000	
5.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyny bokserskiej	10 000	
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	
7.	900	90095	2830	Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	27 000	
8.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	441 000	
9.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	220 000	
10.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej	135 737,91	
				Razem	1 293 000	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 stycznia 2025 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2025r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 6 644 738,45 zł)	25 970 000	<u>11 344 738,45</u> 6 644 738,45 4 700 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na Osiedlu Zorza	42 000	42 000
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście: 021KD i 069KD	150 000	150 000
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 000 000	2 000 000
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopłat- 8 059 056,88 zł)	10 458 069,66	8 059 056,88
6.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	2 003 950	<u>1 953 195</u> 206 975 1 309 665 436 555
7.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 457 380	<u>4 450 000</u> 1 362 124 2 425 837 662 039
8.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem-adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne	80 000	80 000
9.	855	85516	6057	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 3 503 350 zł)	8 000 000	3 503 350
10.	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
11.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 300 000	<u>7 297 608</u> 814 308 6 483 300
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	63 050	20 000
13.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska na Osiedlu Zorza	14 000	14 000
				Razem:	61 138 449,66	39 513 948,33

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 stycznia 2025 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w 2025 roku**

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

Wartość projektu	2 003 950,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 346 934,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	657 016,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	50 755,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	37 269,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	13 486,00 zł

Planowane wydatki na 2025 r.	1 953 195,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 309 665,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	643 530,00 zł

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

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

Wartość projektu	4 457 380,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 425 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 031 543,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	7 380,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	7 380,00 zł

Planowane wydatki na 2025 r.	4 450 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 425 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 024 163,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł
---	----------------

III. Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, dofinansowanie przez UE w ramach środków KPO, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	8 000 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	8 000 000,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	707 566,69 zł
w tym: środki z budżetu UE	707 566,69 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2025 r.	3 503 350,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 503 350,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	3 789 083,31 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 789 083,31 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

Wartość projektu	157 693,25 zł
w tym: środki z budżetu UE	157 693,25 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	1 160,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	1 160,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2025 r.	156 533,25 zł
w tym: środki z budżetu UE	156 533,25 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

Wartość projektu	233 106,15 zł
w tym: środki z budżetu UE	233 106,15 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	2 529,25 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 529,25 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł

środki własne	0,00 zł
---------------	---------

Planowane wydatki na 2025 r.	230 576,90 zł
-------------------------------------	----------------------

w tym: środki z budżetu UE	230 576,90 zł
-----------------------------------	---------------

środki z budżetu krajowego	0,00 zł
----------------------------	---------

środki własne	0,00 zł
---------------	---------

Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł
---	----------------

w tym: środki z budżetu UE	0,00 zł
-----------------------------------	---------

środki z budżetu krajowego	0,00 zł
----------------------------	---------

środki własne	0,00 zł
---------------	---------

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 123 159,88 zł, z tytułu:

1) środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeznaczonych Działowi Pedagogicznemu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w celu wsparcia rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbiorów kwota 45 000,00 zł

2) dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, środki unijne kwota 78 159,88 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 31 538,65 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 46 621,23 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu 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 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) o kwotę 641 000,00 zł, w tym:

a) etap I kwota 441 000,00 zł

b) etap II kwota 200 000,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 549 557,51 zł, z tytułu:

1) środków w związku ze zrealizowanym w 2024 roku zadaniem pn.: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 510 349,00 zł, w tym:

a) bieżące kwota 313 084,00 zł: środki unijne – 269 254,00 zł, budżet państwa – 43 830,00 zł

b) majątkowe kwota 197 265,00 zł: środki unijne – 169 647,00 zł, budżet państwa – 27 618,00 zł

2) wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w rozdz. 75616 kwota 39 208,51 zł

IV. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu środków unijnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 300 000,00 zł

V. Przeniesienia dochodów budżetowych w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1872), należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej z rozdz. 75802 do rozdz. 75834 kwota 2 704 325,20 zł

VI. Zmniejszenia wydatków budżetowych kwota 475 262,09 zł, z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny, o kwotę 300 000,00 zł

2) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 24 000,00 zł

3) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska na Osiedlu Zorza o kwotę 36 000,00 zł

4) dotacji celowej na zadanie: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 78 000,00 zł, wkład własny, w tym:

a) etap I o kwotę 18 000,00 zł

b) etap II o kwotę 60 000,00 zł

5) dotacji celowej na zadanie: Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej o kwotę 37 262,09 zł

VII. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 2 620 327,81 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie wykorzystane w 2024 roku, kwota 2 214 115,45 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem-adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne kwota 60 000,00 zł

3) realizację programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, środki unijne kwota 308 950,27 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 124 994,60 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 183 955,67 zł

4) realizację zadania: Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wykorzystane w 2024 roku kwota 37 262,09 zł

VIII. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na kwotę 55 505,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (podatek od nieruchomości) kwota 5,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (umowa zlecenie, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu) kwota 55 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

IX. W załączniku Nr 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r. zmianie ulegają nazwy zadań:

1) pozycja 8 na: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem-adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne

2) pozycja 12 na: Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem oraz łączne koszty finansowe na 63 050,00 zł

PRZYCHODY

W budżecie miasta na 2025 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2025 rok w wysokości 9 954 565,09 zł. Zwiększa się o kwotę 1 895 508,21 zł przychody budżetu na 2025 rok.

W budżecie miasta na 2025 rok planuje się:

1. Przychody w wysokości 37 262,09 zł, tj. niewykorzystane w 2024 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 608 950,27 zł, w tym:

- przychody w wysokości 300 000,00 zł, nie wykorzystane w 2024 roku w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem,

- przychody w wysokości 308 950,27 zł, nie wykorzystane w 2024 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Miejski Zespół Szkół programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, środki nie wykorzystane przez Gminę w 2024 roku w wysokości – 9 308 352,73 zł, które stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Doplát BGK.

Wydatki na realizację projektów i programów zostały ujęte w budżecie miasta na 2025 rok.