

UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 19 marca 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 uchwała, 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 9 959 748,46 zł, kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 578 903,00 zł, koszty – 3 033 088,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 96 082 334,65 zł w tym: dochody bieżące 70 631 294,65 zł, dochody majątkowe 25 451 040,00 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 103 542 083,11 zł w tym: wydatki bieżące 62 067 134,78 zł, wydatki majątkowe 41 474 948,33 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 459 748,46 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 w wysokości 6 813 536,10 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 19 marca 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							
bieżące razem:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 428,00	0,00	26 972,00	2 636 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 028,00	0,00	26 972,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 028,00	0,00	26 972,00	30 000,00
bieżące razem:				66 517 653,43	0,00	26 972,00	66 544 625,43
			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	391 243,88	0,00	0,00	391 243,88
majątkowe							
majątkowe razem:				25 451 040,00	0,00	0,00	25 451 040,00
			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	7 136 117,00	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	120 565,00	120 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	120 565,00	120 565,00
		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	0,00	0,00	31 396,00	31 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	89 169,00	89 169,00
855			Rodzina	3 587 048,00	0,00	39,00	3 587 087,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	39,00	87,00
		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	48,00	0,00	39,00	87,00
bieżące razem:				3 897 565,22	0,00	120 604,00	4 018 169,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				95 934 758,65	0,00	147 576,00	96 082 334,65
			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	7 527 360,88	0,00	0,00	7 527 360,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 165 700,00	5 165 700,00	4 875 700,00	3 484 200,00	1 391 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 319,63	-1 319,63	-1 319,63	-1 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 168 420,37	5 168 420,37	4 878 420,37	3 486 920,37	1 391 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 552 300,00	3 552 300,00	3 549 300,00	3 109 000,00	440 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 319,63	-1 319,63	-1 319,63	-1 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 555 020,37	3 555 020,37	3 552 020,37	3 111 720,37	440 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 319,63	-1 319,63	-1 319,63	-1 319,63	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	191 680,37	191 680,37	191 680,37	191 680,37	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
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 541 479,19	41 011 479,19	40 482 723,04	34 612 239,00	5 870 484,04	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 087 876,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 489,00	-89 169,00	-89 169,00	-89 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 320,00	-21 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 452 310,19	40 922 310,19	40 393 554,04	34 523 070,00	5 870 484,04	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 109 196,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 087 876,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 489,00	-89 169,00	-89 169,00	-89 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 320,00	-21 320,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 740 951,54	19 290 951,54	18 870 288,39	16 389 861,63	2 480 426,76	0,00	33 553,00	387 110,15	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 109 196,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 879 348,64	9 879 348,64	9 879 348,64	9 879 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 169,00	-89 169,00	-89 169,00	-89 169,00	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	9 790 179,64	9 790 179,64	9 790 179,64	9 790 179,64	0,00	0,00	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	1 362 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 124,00	1 362 124,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 320,00	-21 320,00	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	1 340 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 804,00	1 340 804,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	662 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 039,00	662 039,00	662 039,00	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	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 359,00	683 359,00	683 359,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 281 316,00	4 233 708,00	4 206 708,00	444 400,00	3 762 308,00	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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 431 316,00	4 233 708,00	4 206 708,00	444 400,00	3 762 308,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 608,00	8 067 608,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 321 608,00	254 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 608,00	8 067 608,00	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 zakup inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 434 308,00	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			
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 584 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 308,00	1 584 308,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:				przed zmianą	99 491 758,52	58 166 810,19	53 071 454,04	40 043 882,00	13 027 572,04	2 677 000,00	1 031 246,00	387 110,15	0,00	1 000 000,00	41 324 948,33	40 194 948,33	8 337 446,00	0,00	1 130 000,00
						zmniejszenie	-111 808,63	-90 488,63	-90 488,63	-90 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 320,00	-21 320,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	175 360,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 320,00	171 320,00	21 320,00	0,00	0,00
						po zmianach	99 555 309,89	58 080 361,56	52 985 005,41	39 957 433,37	13 027 572,04	2 677 000,00	1 031 246,00	387 110,15	0,00	1 000 000,00	41 474 948,33	40 344 948,33	8 358 766,00	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 zakup inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 169,00	89 169,00	89 169,00	89 169,00	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	89 169,00	89 169,00	89 169,00	89 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 169,00	89 169,00	89 169,00	89 169,00	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	89 169,00	89 169,00	89 169,00	89 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 169,00	89 169,00	89 169,00	89 169,00	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	89 169,00	89 169,00	89 169,00	89 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	przed zmianą	3 587 048,00	3 587 048,00	169 748,00	94 000,00	75 748,00	0,00	3 417 300,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 587 087,00	3 587 087,00	169 787,00	94 000,00	75 787,00	0,00	3 417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							przed zmianą	3 897 565,22	3 897 565,22	475 065,22	372 293,61	102 771,61	0,00	3 422 500,00	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	
							zwiększenie	89 208,00	89 208,00	89 208,00	89 169,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	3 986 773,22	3 986 773,22	564 273,22	461 462,61	102 810,61	0,00	3 422 500,00	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 19 marca 2025 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp ·	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 954 565,09	5 183,37	9 959 748,46
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	37 262,09	0,00	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	608 950,27	0,00	608 950,27
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 308 352,73	5 183,37	9 313 536,10
Lp ·	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spląty 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 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 9 959 748,46 zł.

Zmianie ulega wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększenie o kwotę 5 183,37 zł, co stanowi kwotę końcową w wysokości 9 313 536,10 zł.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 19 marca 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 Obrembskiego 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> 1 340 804 2 425 837 683 359
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
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej	150 000	150 000
				Razem:	61 288 449,66	39 663 948,33

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 marca 2025 r.
Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-543 814,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	-543 814,61
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			Przychody	3 578 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 956,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 078,00
	70095		Pozostała działalność	146 869,00
			Koszty	3 033 088,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 088,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 745 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 067,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 095 687,39
	70095		Pozostała działalność	23 252,00

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 89 208,00 zł, z tytułu:

1) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 89 169,00 zł, zadanie zlecone, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

2) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (FB-II.3111.131.2025.JK) kwota 39,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 58 368,00 zł, z tytułu wpływów:

1) za uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych za IV kwartał 2024 roku kwota 26 972,00 zł

2) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-II.3111.72.2025.AW) kwota 31 396,00 zł

III. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 152 720,37 zł, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie na wykonywanie w urzędzie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) w rozdz. 75023 kwota 2 720,37 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej kwota 150 000,00 zł

IV. Przeniesień wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem z §6050 na §6059 kwota 21 320,00 zł

V. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Urząd Miasta (wynagrodzenia bezosobowe, wykonywanie w urzędzie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) kwota 1 319,63 zł

VI. W załączniku Nr 5 Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok w związku z zakończonym rokiem 2024 zmienia się stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę -543 814,61 zł oraz plan kosztów na kwotę 3 033 088,39 zł

PRZYCHODY

W budżecie miasta na 2025 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem 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 9 959 748,46 zł, zwiększenie o kwotę 5 183,37 zł.