

**UCHWAŁA NR .../2025  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 23 kwietnia 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 064 700,00 zł, wydatki – 1 064 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 96 811 421,21 zł w tym: dochody bieżące 70 943 681,21 zł, dochody majątkowe 25 867 740,00 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 104 271 169,67 zł w tym: wydatki bieżące 62 203 829,34 zł, wydatki majątkowe 42 067 340,33 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 23 kwietnia 2025 r.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

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

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 2 804 325,20      | 0,00         | 220 553,00  | 3 024 878,20                |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 220 553,00  | 220 553,00                  |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 220 553,00  | 220 553,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 4 139 059,88      | 0,00         | 6 000,00    | 4 145 059,88                |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 3 440 000,00      | 0,00         | 6 000,00    | 3 446 000,00                |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00              | 0,00         | 6 000,00    | 6 000,00                    |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 53 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 88 000,00                   |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 53 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 88 000,00                   |
|                |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00         | 0,00         | 35 000,00   | 45 000,00                   |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00                   |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00                   |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00              | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00                   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>66 542 344,43</b> | <b>0,00</b> | <b>286 553,00</b> | <b>66 828 897,43</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 391 243,88           | 0,00        | 0,00              | 391 243,88           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 6 483 300,00         | 0,00        | 416 700,00        | 6 900 000,00         |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 6 483 300,00         | 0,00        | 416 700,00        | 6 900 000,00         |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 6 483 300,00         | 0,00        | 416 700,00        | 6 900 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>25 451 040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>416 700,00</b> | <b>25 867 740,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                  |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00         | 28 015,56        | 28 015,56                |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00         | 28 015,56        | 28 015,56                |
|                       |          | 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         | 28 015,56        | 28 015,56                |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 587 087,00        | 0,00         | 99,00            | 3 587 186,00             |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 87,00               | 0,00         | 99,00            | 186,00                   |
|                       |          | 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 | 87,00               | 0,00         | 99,00            | 186,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 018 169,22</b> | <b>0,00</b>  | <b>28 114,56</b> | <b>4 046 283,78</b>      |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>96 080 053,65</b> | <b>0,00</b> | <b>731 367,56</b> | <b>96 811 421,21</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 23 kwietnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                        | Nazwa                   |               | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                                                                        |                         |               |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                                                                        |                         |               |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |
| 1         | 2        | 3                                                                      | 4                       |               | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 750       |          |                                                                        | Administracja publiczna | przed zmianą  | 5 168 420,37  | 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                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        |                         | 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   | 44 861,00     | 44 861,00          | 44 861,00                           | 0,00                                            | 44 861,00                                                        | 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   | 5 213 281,37  | 5 213 281,37       | 4 923 281,37                        | 3 486 920,37                                    | 1 436 361,00                                                     | 0,00                             | 290 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 75023     |          | Urzędy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)                      | przed zmianą            | 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                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | zwiększenie             | 44 861,00     | 44 861,00     | 44 861,00          | 0,00                                | 44 861,00                                       | 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             | 3 599 881,37  | 3 599 881,37  | 3 596 881,37       | 3 111 720,37                        | 485 161,00                                      | 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 |      |
|           | 4440     | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                | przed zmianą            | 82 200,00     | 82 200,00     | 82 200,00          | 0,00                                | 82 200,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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             | 44 861,00     | 44 861,00     | 44 861,00          | 0,00                                | 44 861,00                                       | 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             | 127 061,00    | 127 061,00    | 127 061,00         | 0,00                                | 127 061,00                                      | 0,00                                                             | 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            | 45 452 310,19 | 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                                           | 0,00          | 4 530 000,00         | 4 530 000,00                           | 3 109 196,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | -3 870,00     | -3 870,00     | -3 870,00          | 0,00                                | -3 870,00                                       | 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             | 9 870,00      | 9 870,00      | 9 870,00           | 3 870,00                            | 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                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | po zmianach             | 45 458 310,19 | 40 928 310,19 | 40 399 554,04      | 34 526 940,00                       | 5 872 614,04                                    | 0,00                                                             | 141 646,00                       | 387 110,15                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 4 530 000,00         | 4 530 000,00                           | 3 109 196,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 80104    | Przedszkola                                                            | przed zmianą            | 14 850 402,65 | 14 770 402,65 | 14 755 902,65      | 12 267 902,65                       | 2 488 000,00                                    | 0,00                                                             | 14 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 80 000,00            | 80 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | -3 870,00     | -3 870,00     | -3 870,00          | 0,00                                | -3 870,00                                       | 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             | 9 870,00      | 9 870,00      | 9 870,00           | 3 870,00                            | 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                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | po zmianach             | 14 856 402,65 | 14 776 402,65 | 14 761 902,65      | 12 271 772,65                       | 2 490 130,00                                    | 0,00                                                             | 14 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 80 000,00            | 80 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4140     | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | przed zmianą            | 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                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | -3 870,00     | -3 870,00     | -3 870,00          | 0,00                                | -3 870,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | zwiększenie             | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | po zmianach             | 6 130,00      | 6 130,00      | 6 130,00           | 0,00                                | 6 130,00                                        | 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<br>bezosobowe                                            | przed zmianą            | 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                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | zwiększenie             | 3 870,00      | 3 870,00      | 3 870,00           | 3 870,00                            | 0,00                                            | 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             | 9 370,00      | 9 370,00      | 9 370,00           | 9 370,00                            | 0,00                                            | 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<br>wypożyczenia                                     | przed zmianą            | 117 400,00    | 117 400,00    | 117 400,00         | 0,00                                | 117 400,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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             | 480,00        | 480,00        | 480,00             | 0,00                                | 480,00                                          | 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             | 117 880,00    | 117 880,00    | 117 880,00         | 0,00                                | 117 880,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 4240     | Zakup środków<br>dydaktycznych i książek                               | przed zmianą            | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00          | 0,00                                | 21 000,00                                       | 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                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | zwiększenie             | 5 520,00      | 5 520,00      | 5 520,00           | 0,00                                | 5 520,00                                        | 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             | 26 520,00     | 26 520,00     | 26 520,00          | 0,00                                | 26 520,00                                       | 0,00                                                             | 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            | 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                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00          | 0,00                                | -2 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | 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                                                   | 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                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                  | przed zmianą            | 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                                                   |      |      |
|           |          |                                                                        | zmniejszenie            | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00          | 0,00                                | -2 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | 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                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                                                                        | po zmianach             | 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                                                   | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                       | Wydatki<br>bieżące                                      | Z tego:                                           |                                                   |                                                                  |                                                |                                             |                                                                                                                   |                                                |                              |                                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych               | z tego:                                           |                                                                  | z tego:                                        |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe         | z tego:                                            |                                                    |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                         |                                                   | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane   | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące               | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji |                              | obsługa długu                                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                         |                                                   |                                                   |                                                                  |                                                |                                             |                                                                                                                   |                                                |                              |                                                    |                                                    |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                 | 9                                                                | 10                                             | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                           | 15                                                 | 16                                                 | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 15 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>13 000,00             | 15 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>13 000,00       | 15 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>13 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 15 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>13 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>2 000,00<br>2 000,00                    | 0,00<br>0,00<br>2 000,00<br>2 000,00              | 0,00<br>0,00<br>2 000,00<br>2 000,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2 000,00<br>2 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 735 833,00<br>0,00<br>35 000,00<br>3 770 833,00       | 232 483,00<br>0,00<br>35 000,00<br>267 483,00     | 142 483,00<br>0,00<br>35 000,00<br>177 483,00     | 51 483,00<br>0,00<br>0,00<br>51 483,00                           | 91 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>126 000,00   | 90 000,00<br>0,00<br>0,00<br>90 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 503 350,00<br>0,00<br>0,00<br>3 503 350,00       | 3 503 350,00<br>0,00<br>0,00<br>3 503 350,00       | 3 503 350,00<br>0,00<br>0,00<br>3 503 350,00                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 10 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>45 000,00             | 10 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>45 000,00       | 10 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>45 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 10 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>45 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>43 000,00              | 8 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>43 000,00        | 8 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>43 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 8 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>43 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 13 431 316,00<br>-305,40<br>592 697,40<br>14 023 708,00 | 4 233 708,00<br>-305,40<br>305,40<br>4 233 708,00 | 4 206 708,00<br>-305,40<br>305,40<br>4 206 708,00 | 444 400,00<br>-305,40<br>0,00<br>444 094,60                      | 3 762 308,00<br>0,00<br>305,40<br>3 762 613,40 | 27 000,00<br>0,00<br>0,00<br>27 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 197 608,00<br>0,00<br>592 392,00<br>9 790 000,00 | 8 067 608,00<br>0,00<br>592 392,00<br>8 660 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1 130 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 130 000,00           |
|           |          | 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 530 000,00<br>-305,40<br>305,40<br>2 530 000,00       | 2 530 000,00<br>-305,40<br>305,40<br>2 530 000,00 | 2 530 000,00<br>-305,40<br>305,40<br>2 530 000,00 | 107 100,00<br>-305,40<br>0,00<br>106 794,60                      | 2 422 900,00<br>0,00<br>305,40<br>2 423 205,40 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 418,00<br>0,00<br>305,40<br>2 723,40                  | 2 418,00<br>0,00<br>305,40<br>2 723,40            | 2 418,00<br>0,00<br>305,40<br>2 723,40            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 2 418,00<br>0,00<br>305,40<br>2 723,40         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 000,00<br>-305,40<br>0,00<br>694,60                   | 1 000,00<br>-305,40<br>0,00<br>694,60             | 1 000,00<br>-305,40<br>0,00<br>694,60             | 1 000,00<br>-305,40<br>0,00<br>694,60                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 90095           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 8 321 608,00<br>0,00<br>592 392,00<br>8 914 000,00      | 254 000,00<br>0,00<br>0,00<br>254 000,00          | 227 000,00<br>0,00<br>0,00<br>227 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 227 000,00<br>0,00<br>0,00<br>227 000,00       | 27 000,00<br>0,00<br>0,00<br>27 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 067 608,00<br>0,00<br>592 392,00<br>8 660 000,00 | 8 067 608,00<br>0,00<br>592 392,00<br>8 660 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 584 308,00<br>0,00<br>175 692,00<br>1 760 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 584 308,00<br>0,00<br>175 692,00<br>1 760 000,00 | 1 584 308,00<br>0,00<br>175 692,00<br>1 760 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |

Rodzaj zadania:      **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                                   |                                        |                                                        |              |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|
|                |          |                 |                                                                                                                                               |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                   |                                        |                                                        |              |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                                   |                                        |                                                        |              |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                                                             | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |              |      |      |
| 921            | 6370     |                 | Wydatki jednostek<br>poniesione ze środków z<br>Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program<br>Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań | przed zmianą | 6 483 300,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 483 300,00                          | 6 483 300,00                                                                                                      | 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  | 416 700,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 416 700,00                             | 416 700,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 6 900 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 6 900 000,00                           | 6 900 000,00                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109    |                 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                                                   | przed zmianą | 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         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | 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  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 731 000,00       | 2 070 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 070 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 661 000,00                            | 661 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 650 000,00       | 1 650 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 650 000,00                                | 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  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 675 000,00       | 1 675 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 675 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
| Wydatki razem: |          | 2800            | Dotacja celowa z budżetu<br>dla pozostałych jednostek<br>zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych                                       | 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  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 25 000,00          | 25 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | przed zmianą | 99 553 028,89      | 58 078 080,56                       | 52 985 005,41                                   | 39 957 433,37                                                    | 13 027 572,04                    | 2 677 000,00                                | 1 028 965,00                                                                                                      | 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 |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | zmniejszenie | -6 175,40          | -6 175,40                           | -6 175,40                                       | -305,40                                                          | -5 870,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 709 428,40         | 117 036,40                          | 92 036,40                                       | 3 870,00                                                         | 88 166,40                        | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 592 392,00                            | 592 392,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                               | po zmianach  | 100 256 281,89     | 58 188 941,56                       | 53 070 866,41                                   | 39 960 997,97                                                    | 13 109 868,44                    | 2 702 000,00                                | 1 028 965,00                                                                                                      | 387 110,15                                     | 0,00          | 1 000 000,00         | 42 067 340,33                         | 40 937 340,33                                                                                                     | 8 358 766,00                           | 0,00                                                   | 1 130 000,00 |      |      |

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                         |                                        |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                 |                                   |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                       | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |                                        |                                                        |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo             | 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  | 28 015,56          | 28 015,56                           | 28 015,56                                       | 0,00                                                             | 28 015,56                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                   | po zmianach  | 28 015,56          | 28 015,56                           | 28 015,56                                       | 0,00                                                             | 28 015,56                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 01095    |                 | 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 |      |
|           |          |                 |                                   | 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  | 28 015,56          | 28 015,56                           | 28 015,56                                       | 0,00                                                             | 28 015,56                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                   | po zmianach  | 28 015,56          | 28 015,56                           | 28 015,56                                       | 0,00                                                             | 28 015,56                        | 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<br>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  | 549,32             | 549,32                              | 549,32                                          | 0,00                                                             | 549,32                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                   | po zmianach  | 549,32             | 549,32                              | 549,32                                          | 0,00                                                             | 549,32                           | 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            | 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  | 27 466,24          | 27 466,24                           | 27 466,24                                       | 0,00                                                             | 27 466,24                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                   | po zmianach  | 27 466,24          | 27 466,24                           | 27 466,24                                       | 0,00                                                             | 27 466,24                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |                 |                                |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                              | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |      |      |      |
|                |          |                 |                                |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |
|                |          |                 |                                |              |                    |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                            | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |      |      |
| 855            |          |                 | Rodzina                        | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |          |                 |                                | 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  | 99,00              | 99,00                               | 99,00                                           | 0,00                                                         | 99,00                            | 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  | 3 587 186,00       | 3 587 186,00                        | 169 886,00                                      | 94 000,00                                                    | 75 886,00                        | 0,00                                        | 3 417 300,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny            | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |          |                 |                                | 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  | 99,00              | 99,00                               | 99,00                                           | 0,00                                                         | 99,00                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 186,00             | 186,00                              | 186,00                                          | 0,00                                                         | 186,00                           | 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 | 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 |      |      |
|                |          |                 |                                | 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  | 99,00              | 99,00                               | 99,00                                           | 0,00                                                         | 99,00                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 186,00             | 186,00                              | 186,00                                          | 0,00                                                         | 186,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                | przed zmianą | 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                                   | 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  | 28 114,56          | 28 114,56                           | 28 114,56                                       | 0,00                                                         | 28 114,56                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 4 014 887,78       | 4 014 887,78                        | 592 387,78                                      | 461 462,61                                                   | 130 925,17                       | 0,00                                        | 3 422 500,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 kwietnia 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          |
| 3.  | 921   | 92109    | 2800 | Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Kreatywni w działaniu-łączymy kultury, tworzymy przyszłość | 25 000        |                  |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                         | <b>25 000</b> | <b>2 045 000</b> |

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot dotowany                                                                                 | Celowa           | Podmiotowa |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | 851   | 85154    | 2820 | Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej                                                           | 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       |            |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>1 293 000</b> |            |



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 23 kwietnia 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 ( <b>współudział środków z RFRD- 6 644 738,45 zł</b> )                                                                  | 25 970 000                     | <u>11 344 738,45</u><br><b>6 644 738,45</b><br>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 ( <b>współudział środków Funduszu Dopłat- 8 059 056,88 zł</b> )                                                                             | 10 458 069,66                  | <b>8 059 056,88</b>                                          |
| 6.  | 754   | 75412  | 6050<br>6057<br>6059 | Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem                                                                                                                                               | 2 003 950                      | <u>1 953 195</u><br>206 975<br><b>1 309 665</b><br>436 555   |
| 7.  | 801   | 80101  | 6050<br>6057<br>6059 | Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem                                                                                                               | 4 457 380                      | <u>4 450 000</u><br>1 340 804<br><b>2 425 837</b><br>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 ( <b>dofinansowanie środki KPO- 3 503 350 zł</b> ) | 8 000 000                      | <b>3 503 350</b>                                             |
| 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<br>6370         | Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny<br><b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>                                                                      | 7 978 792                      | <u>7 890 000</u><br><br>990 000<br><b>6 900 000</b>          |
| 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                                                      |
|     |       |        |                      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>61 967 241,66</b>           | <b>40 256 340,33</b>                                         |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 23 kwietnia 2025r.  
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

|     |       |  |                                                        |                     |
|-----|-------|--|--------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku (w zł)</b> | <b>80,00</b>        |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe               | 80,00               |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                                 | 0,00                |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                                 | 80,00               |
|     |       |  | <b>Dochody (w zł)</b>                                  | <b>1 064 700,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe               | 1 064 700,00        |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                                 | 433 600,00          |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                                 | 631 100,00          |
|     |       |  | <b>Wydatki (w zł)</b>                                  | <b>1 064 780,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe               | 1 064 780,00        |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                                 | 433 600,00          |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                                 | 631 180,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku (w zł)</b>   | <b>0,00</b>         |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe               | 0,00                |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 1                                 | 0,00                |
|     | 80101 |  | Szkoła podstawowa Nr 2                                 | 0,00                |

W planie zwiększono stan środków obrotowych na początek roku 2025 o kwotę 80,00 zł w związku z wpłatą rodziców 31 grudnia 2024r. na obiady za miesiąc styczeń 2025r. (środki pozostały na koniec 2024 roku) oraz zwiększono wydatki o kwotę 80,00 zł. Zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy MZS.

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 510 814,56 zł, z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-II.3111.164.2025.MN) kwota 28 015,56 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.181.2025.JK) kwota 99,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025” (FB-II.3111.71.2025.JK) kwota 6 000,00 zł, wkład własny kwota 1 500,00 zł zabezpieczony w budżecie, w tym:

a) Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 000,00 zł (§4210- 480,00 zł, §4240- 2 520,00 zł), wkład własny zabezpieczony w budżecie- 750,00 zł

b) Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 3 000,00 zł (§4240- 3 000,00 zł), wkład własny zabezpieczony w budżecie- 750,00 zł

4) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 416 700,00 zł

5) dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na projekt pn.: Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 25 000,00 zł

6) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 35 000,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 220 553,00 zł, z tytułu:

1) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 kwota 220 553,00 zł

Przyznane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w związku z potrzebą sfinansowania skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, na realizację podwyżek nauczycielom, zwiększa się wydatki na oświatę i równocześnie zmniejsza się środki własne gminy zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę – 220 553,00 zł

III. Przeniesienia dochodów budżetowych z tytułu wpływów różnych dochodów pomocy społecznej z planu dochodów Urzędu Miasta do planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85214 § 0970) kwota 4 000,00 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 220 553,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, wkład własny kwota 175 692,00 zł

2) aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem funduszu na rok 2025 – Urząd Miasta (rozdz. 75023- 44 861,00 zł) kwota 44 861,00 zł

V. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 6 175,40 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 (umowa zlecenie) kwota 3 870,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (rozdz. 85153- opłaty za łącze internetowe kwota 2 000,00 zł, rozdz. 90002- aktualizacja odpisu na ZFŚS kwota 305,40 zł ) kwota 2 305,40 zł

VI. W załączniku Nr 5 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok, zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 2 środki obrotowe na początek roku o kwotę 80,00 zł w związku ze środkami pozostałymi na koniec roku 2024 oraz zwiększono w Szkole Podstawowej Nr 2 planu wydatków o kwotę 80,00 zł.