

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

z dnia 28 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 97 982 878,57 zł w tym: dochody bieżące 71 747 311,07 zł, dochody majątkowe 26 235 567,50 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 105 442 627,03 zł w tym: wydatki bieżące 62 583 434,41 zł, wydatki majątkowe 42 859 192,62 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 6. 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 XV/ /2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 320,52	0,00	9 100,00	345 420,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 320,52	0,00	9 100,00	345 420,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	9 100,00	149 100,00
750			Administracja publiczna	200 100,00	0,00	40 200,00	240 300,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	40 200,00	240 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 262 110,83	0,00	18 000,00	55 280 110,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 579 224,00	0,00	18 000,00	6 597 224,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	3 024 878,20	0,00	100 000,00	3 124 878,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
bieżące razem:				66 992 306,93	0,00	167 300,00	67 159 606,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				411 456,38	0,00	0,00	411 456,38
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 452,50	0,00	92 000,00	1 081 452,50

	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				25 943 567,50	0,00	292 000,00	26 235 567,50
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				7 115 904,50	0,00	0,00	7 115 904,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	277 963,00	0,00	77 313,00	355 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 963,00	0,00	77 313,00	355 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 567,00	0,00	77 313,00	323 880,00
801			Oświata i wychowanie	111 731,98	0,00	23 992,38	135 724,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 731,98	0,00	23 992,38	135 724,36
		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	105 836,50	0,00	23 992,38	129 828,88
852			Pomoc społeczna	50 349,22	0,00	23 360,00	73 709,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	23 360,00	63 360,00
		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	40 000,00	0,00	23 360,00	63 360,00
bieżące razem:				4 394 538,76	0,00	124 665,38	4 519 204,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		97 398 913,19	0,00	583 965,38	97 982 878,57
	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 XV/ /2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	5 186 986,17	5 186 986,17	4 896 986,17	3 486 920,37	1 410 065,80	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-67 387,00	-67 387,00	-67 387,00	-67 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 119 599,17	5 119 599,17	4 829 599,17	3 419 533,37	1 410 065,80	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 573 586,17	3 573 586,17	3 570 586,17	3 111 720,37	458 865,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-67 387,00	-67 387,00	-67 387,00	-67 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 506 199,17	3 506 199,17	3 503 199,17	3 044 333,37	458 865,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	191 680,37	191 680,37	191 680,37	191 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-67 387,00	-67 387,00	-67 387,00	-67 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	124 293,37	124 293,37	124 293,37	124 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 107 195,00	140 950,00	89 000,00	6 000,00	83 000,00	0,00	25 000,00	26 950,00	0,00	0,00	1 966 245,00	1 966 245,00	1 719 270,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	204 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 307 195,00	140 950,00	85 000,00	6 000,00	79 000,00	0,00	29 000,00	26 950,00	0,00	0,00	2 166 245,00	2 166 245,00	1 719 270,00	0,00	0,00	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 063 695,00	137 450,00	85 500,00	6 000,00	79 500,00	0,00	25 000,00	26 950,00	0,00	0,00	1 926 245,00	1 926 245,00	1 719 270,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 063 695,00	137 450,00	81 500,00	6 000,00	75 500,00	0,00	29 000,00	26 950,00	0,00	0,00	1 926 245,00	1 926 245,00	1 719 270,00	0,00	0,00	0,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	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					
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 300 912,19	40 770 912,19	40 242 156,04	34 298 105,31	5 944 050,73	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	2 853 927,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 313,00	-77 313,00	-77 313,00	-77 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 223 599,19	40 693 599,19	40 164 843,04	34 220 792,31	5 944 050,73	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	2 853 927,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 579 880,60	19 129 880,60	18 709 217,45	16 165 196,24	2 544 021,21	0,00	33 553,00	387 110,15	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	2 853 927,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 313,00	-77 313,00	-77 313,00	-77 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 502 567,60	19 052 567,60	18 631 904,45	16 087 883,24	2 544 021,21	0,00	33 553,00	387 110,15	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	2 853 927,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 566 584,35	9 566 584,35	9 566 584,35	9 566 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 313,00	-77 313,00	-77 313,00	-77 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 489 271,35	9 489 271,35	9 489 271,35	9 489 271,35	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 262,09	549 262,09	170 000,00	81 500,00	88 500,00	379 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	509 262,09	509 262,09	130 000,00	81 500,00	48 500,00	379 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 262,09	509 262,09	130 000,00	81 500,00	48 500,00	379 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 023 708,00	4 233 708,00	4 206 708,00	444 094,60	3 762 613,40	27 000,00	0,00	0,00	0,00	9 790 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 127 708,00	4 238 708,00	4 211 708,00	414 094,60	3 797 613,40	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 000,00	8 759 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	457 300,00	457 300,00	457 300,00	337 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 300,00	427 300,00	427 300,00	307 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	8 914 000,00	254 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00	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	119 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 033 000,00	274 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 000,00	8 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	341 833,16	327 833,16	175 000,00	0,00	175 000,00	152 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	641 833,16	327 833,16	175 000,00	0,00	175 000,00	152 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Obiekty sportowe	przed zmianą	192 095,25	192 095,25	175 000,00	0,00	175 000,00	17 095,25	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	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 095,25	192 095,25	175 000,00	0,00	175 000,00	17 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	100 495 518,89	58 235 326,27	53 045 819,87	39 765 732,55	13 280 087,32	2 719 095,25	1 056 351,00	414 060,15	0,00	1 000 000,00	42 260 192,62	41 130 192,62	8 076 547,00	0,00	1 130 000,00	
				zmniejszenie	-195 700,00	-181 700,00	-181 700,00	-174 700,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	655 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 954 818,89	58 095 626,27	52 902 119,87	39 591 032,55	13 311 087,32	2 719 095,25	1 060 351,00	414 060,15	0,00	1 000 000,00	42 859 192,62	41 729 192,62	8 076 547,00	0,00	1 130 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	358 298,98	358 298,98	358 298,98	246 567,00	111 731,98	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	101 305,38	101 305,38	101 305,38	77 313,00	23 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 604,36	459 604,36	459 604,36	323 880,00	135 724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	111 731,98	111 731,98	111 731,98	0,00	111 731,98	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	23 992,38	23 992,38	23 992,38	0,00	23 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 724,36	135 724,36	135 724,36	0,00	135 724,36	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	1 047,87	1 047,87	1 047,87	0,00	1 047,87	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	237,53	237,53	237,53	0,00	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285,40	1 285,40	1 285,40	0,00	1 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	104 788,63	104 788,63	104 788,63	0,00	104 788,63	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	23 754,85	23 754,85	23 754,85	0,00	23 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 543,48	128 543,48	128 543,48	0,00	128 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	246 567,00	246 567,00	246 567,00	246 567,00	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	77 313,00	77 313,00	77 313,00	77 313,00	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	323 880,00	323 880,00	323 880,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	246 567,00	246 567,00	246 567,00	246 567,00	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	77 313,00	77 313,00	77 313,00	77 313,00	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	323 880,00	323 880,00	323 880,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	50 349,22	50 349,22	50 349,22	30 000,00	20 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	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	73 709,22	73 709,22	73 709,22	54 720,00	18 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	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	63 360,00	63 360,00	63 360,00	54 720,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	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	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	4 363 142,76	4 363 142,76	875 992,76	632 389,49	243 603,27	0,00	3 487 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 025,38	126 025,38	126 025,38	102 033,00	23 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 487 808,14	4 487 808,14	1 000 658,14	734 422,49	266 235,65	0,00	3 487 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2025 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2025r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 6 644 738,45 zł)	25 970 000	<u>11 344 738,45</u> 6 644 738,45 4 700 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na Osiedlu Zorza	42 000	42 000
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście: 021KD i 069KD	150 000	150 000
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 000 000	2 000 000
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopłat- 8 059 056,88 zł)	10 458 069,66	<u>8 059 794,88</u> 8 059 056,88 738,00
6.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	1 977 000	<u>1 926 245</u> 206 975 1 289 452,50 429 817,50
7.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 457 380	<u>4 450 000</u> 1 596 073 2 425 837 428 090
8.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem-adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne	80 000	80 000
9.	855	85516	6057	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 3 503 350 zł)	8 000 000	3 503 350
10.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok	600 000	600 000
11.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 978 792	<u>7 890 000</u> 990 000 6 900 000
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	92601	6050	Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej (dofinansowanie środkami Sejmiku Województwa Podlaskiego- 200 000 zł)	614 000	314 000
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem	220 000	220 000

15.	754	75495	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej- edycja 2025 kwota 92 000,00 zł)	200 000	200 000
16.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem	29 000	29 000
				Razem:	62 839 291,66	40 829 128,33

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 416 665,38 zł, z tytułu:

1) 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (FB-II.3111.416.2025.JK) kwota 23 992,38 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 10 751,84 zł (§4210-106,44 zł+§4240-10 645,40 zł)

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 13 240,54 zł (§4210-131,09 zł+§4240-13 109,45 zł)

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 kwota 92 000,00 zł

3) dotacji celowej z Sejmiku Województwa Podlaskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, realizacja zadania na lata 2025-2026 kwota 200 000,00 zł

4) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 77 313,00 zł, z przeznaczeniem Szkole Podstawowej Nr 1, zadania zlecone (wynagrodzenia nauczycieli)

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

5) 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.454.2025.AW) kwota 23 360,00 zł

II. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 167 300,00 zł, z wpływów:

1) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 9 100,00 zł

2) kar i odszkodowań kwota 40 200,00 zł

3) podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 18 000,00 zł

4) pozostałych odsetek kwota 100 000,00 zł

III. Przeniesień wydatków budżetowych inwestycyjnych między działami oraz zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, realizacja zadania na lata 2025-2026 kwota 14 000,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 97 387,00 zł, z tytułu:

1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 75023 Urzędy gmin o kwotę 67 387,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowego w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni o kwotę 30 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 342 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 oraz wykonanie dokumentacji technicznej, wkład własny gminy kwota 108 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 70 000,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 29 000,00 zł

4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, realizacja zadania na lata 2025-2026, wkład własny gminy kwota 100 000,00 zł

5) zakup usług pozostałych w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 15 000,00 zł

6) zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 90095 Pozostała działalność kwota 20 000,00 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 8 360,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone) kwota 1 360,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne- 4 000,00 zł, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 3 000,00 zł) kwota 7 000,00 zł