

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

z dnia 26 września 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 578 903,00 zł, koszty – 3 033 088,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 94 626 266,79 zł w tym: dochody bieżące 73 231 338,07 zł, dochody majątkowe 21 394 928,72 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 102 086 015,25 zł w tym: wydatki bieżące 63 268 253,41 zł, wydatki majątkowe 38 817 761,84 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. 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 XVI/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 września 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							
600			Transport i łączność	110 000,00	0,00	3 800,00	113 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	3 800,00	113 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	110 000,00	0,00	3 800,00	113 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 420,52	0,00	7 500,00	352 920,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 420,52	0,00	7 500,00	352 920,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 100,00	0,00	7 500,00	156 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 280 110,83	0,00	760 000,00	56 040 110,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 597 224,00	0,00	760 000,00	7 357 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 258 124,00	0,00	760 000,00	7 018 124,00
801			Oświata i wychowanie	4 145 059,88	0,00	6 000,00	4 151 059,88
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	808 141,00	-20 500,00	0,00	787 641,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	-6 500,00	0,00	187 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	-6 500,00	0,00	187 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 425,00	-14 000,00	0,00	272 425,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 325,00	-14 000,00	0,00	272 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	18 260,00	26 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00	18 260,00	26 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	9 000,00	17 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00
bieżące razem:				67 159 606,93	-20 500,00	795 560,00	67 934 666,93
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 760 000,00	-2 079 208,00	0,00	4 680 792,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 000,00	-2 079 208,00	0,00	4 180 792,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	-2 079 208,00	0,00	4 120 792,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900 000,00	-3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 900 000,00	-3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	-3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
majątkowe razem:				26 235 567,50	-5 529 208,00	688 569,22	21 394 928,72
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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 718,00	0,00	594,00	91 312,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 777,00	0,00	594,00	89 371,00
		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	88 777,00	0,00	594,00	89 371,00
758			Różne rozliczenia	355 276,00	0,00	39 208,00	394 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 276,00	0,00	39 208,00	394 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323 880,00	0,00	39 208,00	363 088,00
852			Pomoc społeczna	73 709,22	-2 880,00	0,00	70 829,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 360,00	-2 880,00	0,00	60 480,00
		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	63 360,00	-2 880,00	0,00	60 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 587 261,00	0,00	667 045,00	4 254 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 000,00	0,00	650 445,00	4 085 445,00
		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	3 433 000,00	0,00	650 445,00	4 083 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	0,00	16 600,00	78 600,00
		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	62 000,00	0,00	16 600,00	78 600,00
bieżące razem:				4 519 204,14	-2 880,00	711 847,00	5 228 171,14
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:				97 982 878,57	-5 552 588,00	2 195 976,22	94 626 266,79
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 XVI/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 września 2025 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 883 324,11	346 585,66	346 585,66	6 750,00	339 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 733 324,11	346 585,66	346 585,66	6 750,00	339 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 738,45	13 386 738,45	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 879 324,11	342 585,66	342 585,66	6 750,00	335 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 729 324,11	342 585,66	342 585,66	6 750,00	335 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 386 738,45	13 386 738,45	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 536 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 738,45	11 536 738,45	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 386 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 738,45	11 386 738,45	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-12 409,56	-12 409,56	-12 409,56	-12 409,56	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	5 107 189,61	5 107 189,61	4 817 189,61	3 407 123,81	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	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	-12 409,56	-12 409,56	-12 409,56	-12 409,56	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	312 790,44	312 790,44	312 790,44	312 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 409,56	-12 409,56	-12 409,56	-12 409,56	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	21 190,44	21 190,44	21 190,44	21 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	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	688 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	688 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22	0,00	0,00	0,00	
75295		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	688 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	688 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy 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	688 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	688 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 569,22	688 569,22	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-103 222,18	-103 222,18	-98 125,99	-76 448,00	-21 677,99	0,00	0,00	-5 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 314,18	81 314,18	76 217,99	14 000,00	62 217,99	0,00	0,00	5 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 201 691,19	40 671 691,19	40 142 935,04	34 158 344,31	5 984 590,73	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	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-45 804,19	-45 804,19	-40 708,00	-40 708,00	0,00	0,00	0,00	-5 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 274,18	28 274,18	23 177,99	4 000,00	19 177,99	0,00	0,00	5 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 485 037,59	19 035 037,59	18 614 374,44	16 051 175,24	2 563 199,20	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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	734,02	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	734,02	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 410,15	385 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	385 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 096,19	-5 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	380 313,96	380 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	380 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	827 871,21	827 871,21	827 871,21	0,00	827 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 677,99	17 677,99	17 677,99	0,00	17 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	845 549,20	845 549,20	845 549,20	0,00	845 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 528,00	27 528,00	27 528,00	27 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 528,00	31 528,00	31 528,00	31 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-39 208,00	-39 208,00	-39 208,00	-39 208,00	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		
				po zmianach	9 450 063,35	9 450 063,35	9 450 063,35	9 450 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	775 929,90	775 929,90	775 929,90	775 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	774 429,90	774 429,90	774 429,90	774 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 740,00	-35 740,00	-35 740,00	-35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 040,00	47 040,00	47 040,00	10 000,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 867 702,65	14 787 702,65	14 773 202,65	12 246 032,65	2 527 170,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 970,00	-29 970,00	-29 970,00	-29 970,00	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		
				po zmianach	355 030,00	355 030,00	355 030,00	355 030,00	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	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 370,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	490 240,00	490 240,00	490 240,00	0,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00	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		
				po zmianach	351 230,00	351 230,00	351 230,00	351 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 810,00	87 810,00	87 810,00	0,00	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 677,99	-21 677,99	-21 677,99	0,00	-21 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 132,01	66 132,01	66 132,01	0,00	66 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 810,00	61 810,00	61 810,00	0,00	61 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 677,99	-21 677,99	-21 677,99	0,00	-21 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 132,01	40 132,01	40 132,01	0,00	40 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	311 465,50	311 465,50	221 465,50	6 000,00	215 465,50	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	317 465,50	317 465,50	227 465,50	6 000,00	221 465,50	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 827 206,00	2 827 206,00	2 240 901,00	1 385 879,27	855 021,73	0,00	586 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 720,01	-39 720,01	-33 220,01	-14 000,00	-19 220,01	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 220,01	19 220,01	19 220,01	19 151,91	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 806 706,00	2 806 706,00	2 226 901,00	1 391 031,18	835 869,82	0,00	579 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	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:								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 zakup inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 373 536,00	1 373 536,00	1 367 836,00	1 255 374,00	112 462,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 359 536,00	1 359 536,00	1 353 836,00	1 241 374,00	112 462,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	988 611,00	988 611,00	988 611,00	988 611,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	974 611,00	974 611,00	974 611,00	974 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	185 800,00	185 800,00	185 800,00	68 240,27	117 559,73	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	-19 220,01	-19 220,01	-19 220,01	0,00	-19 220,01	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	19 220,01	19 220,01	19 220,01	19 151,91	68,10	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	185 800,00	185 800,00	185 800,00	87 392,18	98 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 866,18	9 866,18	9 866,18	9 866,18	0,00	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	650,91	650,91	650,91	650,91	0,00	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	10 517,09	10 517,09	10 517,09	10 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 369,00	39 369,00	39 369,00	39 369,00	0,00	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	18 501,00	18 501,00	18 501,00	18 501,00	0,00	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	57 870,00	57 870,00	57 870,00	57 870,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 060,00	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	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	-2 680,01	-2 680,01	-2 680,01	0,00	-2 680,01	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	42 379,99	42 379,99	42 379,99	0,00	42 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 699,73	52 699,73	52 699,73	0,00	52 699,73	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	-10 540,00	-10 540,00	-10 540,00	0,00	-10 540,00	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	42 159,73	42 159,73	42 159,73	0,00	42 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	68,10	68,10	68,10	0,00	68,10	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	868,10	868,10	868,10	0,00	868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	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	18 260,00	18 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 660,00	31 660,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	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	18 260,00	18 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 660,00	31 660,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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 zakup inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 260,00 9 260,00	0,00 0,00 9 260,00 9 260,00	0,00 0,00 9 260,00 9 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 260,00 9 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 127 708,00 -4 580 000,00 12 409,56 9 560 117,56	4 238 708,00 0,00 12 409,56 4 251 117,56	4 211 708,00 0,00 12 409,56 4 224 117,56	414 094,60 0,00 0,00 414 094,60	3 797 613,40 0,00 12 409,56 3 810 022,96	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 889 000,00 -4 580 000,00 0,00 5 309 000,00	8 759 000,00 -3 450 000,00 0,00 5 309 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 0,00 12 409,56 192 409,56	180 000,00 0,00 12 409,56 192 409,56	180 000,00 0,00 12 409,56 192 409,56	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 12 409,56 192 409,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 0,00 12 409,56 92 409,56	80 000,00 0,00 12 409,56 92 409,56	80 000,00 0,00 12 409,56 92 409,56	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 12 409,56 92 409,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 133 000,00 -1 130 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 033 000,00 -3 450 000,00 0,00 5 583 000,00	274 000,00 0,00 0,00 274 000,00	247 000,00 0,00 0,00 247 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	247 000,00 0,00 0,00 247 000,00	27 000,00 0,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 759 000,00 -3 450 000,00 0,00 5 309 000,00	8 759 000,00 -3 450 000,00 0,00 5 309 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 900 000,00 -3 450 000,00 0,00 3 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 -3 450 000,00 0,00 3 450 000,00	6 900 000,00 -3 450 000,00 0,00 3 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 954 818,89 -4 885 351,75 819 772,97 96 889 240,11	58 095 626,27 -155 351,75 131 203,75 58 071 478,27	52 902 119,87 -143 755,56 117 107,56 52 875 471,87	39 591 032,55 -102 857,56 33 151,91 39 521 326,90	13 311 087,32 -40 898,00 83 955,65 13 354 144,97	2 719 095,25 0,00 0,00 2 719 095,25	1 060 351,00 -6 500,00 9 000,00 1 062 851,00	414 060,15 -5 096,19 0,00 414 060,15	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 -4 730 000,00 0,00 1 000 000,00	42 859 192,62 -3 600 000,00 688 569,22 38 817 761,84	41 729 192,62 -3 600 000,00 688 569,22 38 817 761,84	8 076 547,00 0,00 0,00 8 076 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 -1 130 000,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 718,00	90 718,00	36 068,00	29 122,49	6 945,51	0,00	54 650,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 312,00	91 312,00	36 662,00	29 122,49	7 539,51	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	88 777,00	88 777,00	34 127,00	27 181,49	6 945,51	0,00	54 650,00	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 371,00	89 371,00	34 721,00	27 181,49	7 539,51	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 324,15	1 324,15	1 324,15	0,00	1 324,15	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	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 918,15	1 918,15	1 918,15	0,00	1 918,15	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 208,00	39 208,00	39 208,00	39 208,00	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	498 812,36	498 812,36	498 812,36	363 088,00	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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 208,00	39 208,00	39 208,00	39 208,00	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	363 088,00	363 088,00	363 088,00	363 088,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 208,00	39 208,00	39 208,00	39 208,00	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	363 088,00	363 088,00	363 088,00	363 088,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	70 829,22	70 829,22	70 829,22	51 840,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 480,00	60 480,00	60 480,00	51 840,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	3 587 261,00	3 587 261,00	169 961,00	94 000,00	75 961,00	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
				zwiększenie	667 045,00	667 045,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	650 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 254 306,00	4 254 306,00	186 561,00	94 000,00	92 561,00	0,00	4 067 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 435 000,00	3 435 000,00	105 000,00	94 000,00	11 000,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 445,00	650 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085 445,00	4 085 445,00	105 000,00	94 000,00	11 000,00	0,00	3 980 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 445,00	650 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980 445,00	3 980 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 487 808,14	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	
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	711 847,00	711 847,00	61 402,00	39 208,00	22 194,00	0,00	650 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 196 775,14	5 196 775,14	1 059 180,14	770 750,49	288 429,65	0,00	4 137 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 września 2025 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2025r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 6 644 738,45 zł)	25 970 000	<u>11 344 738,45</u> 6 644 738,45 4 700 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na Osiedlu Zorza	42 000	42 000
3.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 000 000	2 000 000
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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>4 440 000</u> 990 000 3 450 000
11.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	63 050	20 000
12.	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)	744 000	314 000
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem	220 000	220 000
14.	754	75495	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul.	200 000	200 000

				Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie dokumentacji technicznej (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej- edycja 2025 kwota 92 000,00 zł)		
15.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem	29 000	29 000
16.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obrony cywilnej miasta Wysokie Mazowieckie	688 569,22	688 569,22
				Razem:	63 507 860,88	37 917 697,55

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 września 2025 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-543 814,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	-543 814,61
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			Przychody	3 578 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 956,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 078,00
	70095		Pozostała działalność	146 869,00
			Koszty	3 033 088,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 088,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 711 742,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 226,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 184 719,30
	70095		Pozostała działalność	20 399,80

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 1 424 676,22 zł, z tytułu:

1) wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” zgodnie z zawartą umową na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki turystyczno – krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego kwota 6 000,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (FB-II.3111.460.2025.JK) kwota 9 260,00 zł

3) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego w Białymstoku, z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (DŁM.3112.1.5.2025) kwota 594,00 zł

4) 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (FB-II.3111.429.2025.JK- 4 000,00 zł, FB-II.3111.534.2025.JK- 12 600,00 zł) kwota 16 600,00 zł

5) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 44 208,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 39 208,00 zł, z przeznaczeniem Szkole Podstawowej Nr 1, zadania zlecone (wynagrodzenia nauczycieli)

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

b) stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy kwota 5 000,00 zł

6) środków dofinansowania dla zadań realizowanych w zakresie obrony cywilnej, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby obrony cywilnej miasta Wysokie Mazowieckie (ciągnik i przyczepa, cysterny do przewozu wody pitnej, agregaty prądotwórcze) kwota 688 569,22 zł

7) 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 świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (FB-II.3111.535.2025.JK) kwota 650 445,00 zł

8) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-II.3111.409.2025.JK) kwota 9 000,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 3 473 380,00 zł, z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na świadczenia społeczne (FB-II.3111.584.2025.AW) o kwotę 6 500,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego” (FB-II.3111.46.2025.AW) o kwotę 14 000,00 zł

3) 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze (FB-II.3111.565.2025.AW) o kwotę 2 880,00 zł

4) środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokim Mazowieckiem” o kwotę

3 450 000,00 zł, środki zostaną ujęte w budżecie miasta 2026 r. i wykorzystane na realizację zadania w 2026 roku

III. Zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 079 208,00 zł

IV. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 771 300,00 zł, z tytułu wpływów:

- 1) opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 3 800,00 zł
- 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 7 500,00 zł
- 3) podatku od nieruchomości kwota 760 000,00 zł

V. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 280 000,00 zł, z tytułu:

1) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście: 021KD i 069KD” o kwotę 150 000,00 zł

2) planowanego wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Spółki Miasta Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem w 2025 roku o kwotę 1 130 000,00 zł, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia o zmienionej nazwie „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów pochodzenia komunalnego z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokiem Mazowieckiem”, dla którego obecnie toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy

VI. Zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na opłaty not księgowych gminom za dzieci miejskie uczęszczające do przedszkoli gminnych kwota 11 300,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 95 643,75 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Szkołę Podstawową Nr 1 (realizacja projektu Erasmus+, usługi zdrowotne) kwota 6 596,19 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Zespół Szkół (odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK) kwota 21 677,99 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Przedszkole Miejskie Nr 2 (umowy zlecenia, usługi, odpis na ZFŚS) kwota 35 740,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (funkcjonowanie Klubu Seniora) kwota 19 220,01 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

5) Urząd Miasta (usługi remontowe w rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód) kwota 12 409,56 zł

VIII. W załączniku Nr 3 do uchwały – Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku, łączne koszty finansowe zadania pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej” zostają zwiększone o kwotę 130 000,00 zł i stanowią w sumie 744 000,00 zł (zwiększenie dotyczy planowanych wydatków w 2026 roku)

IX. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w planie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem na 2025 rok, zgodnie z przedłożonym planem finansowym samorządowego zakładu budżetowego, Załącznik Nr 4 do uchwały – Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.