

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

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 97 258 537,24 zł w tym: dochody bieżące 74 992 677,35 zł, dochody majątkowe 22 265 859,89 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 104 718 285,70 zł w tym: wydatki bieżące 64 887 299,64 zł, wydatki majątkowe 39 830 986,06 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 459 748,46 zł, będą:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 37 262,09 zł
 - b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 608 950,27 zł
 - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 813 536,10 zł

§ 7. W Uchwale Nr VIII/42/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 12 547 604,62 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 082 816,35 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 10. 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 XVIII/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2025 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 080 223,09	0,00	86 400,00	56 166 623,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 599 208,51	0,00	86 400,00	3 685 608,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	0,00	7 100,00	507 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	608 900,00	0,00	79 300,00	688 200,00

			bieżące razem:	69 496 701,70	0,00	86 400,00	69 583 101,70
			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	1 606 329,68	0,00	0,00	1 606 329,68
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 311 937,00	-16 000,00	0,00	2 295 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 311 937,00	-16 000,00	0,00	2 295 937,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 311 937,00	-16 000,00	0,00	2 295 937,00
majątkowe razem:				22 189 859,89	-16 000,00	0,00	22 173 859,89
			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	8 002 835,67	-16 000,00	0,00	7 986 835,67

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	394 484,00	0,00	24 879,00	419 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 484,00	0,00	24 879,00	419 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363 088,00	0,00	24 879,00	387 967,00
bieżące razem:				5 316 196,65	0,00	24 879,00	5 341 075,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				97 163 258,24	-16 000,00	111 279,00	97 258 537,24
	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			9 609 165,35	-16 000,00	0,00	9 593 165,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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		
Wydatki razem:				przed zmianą	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	wyплаты 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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				
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	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			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 735 824,11	346 585,66	346 585,66	6 750,00	339 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 238,45	13 389 238,45	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	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	13 731 303,11	342 064,66	342 064,66	6 750,00	335 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 238,45	13 389 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 731 824,11	342 585,66	342 585,66	6 750,00	335 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 238,45	13 389 238,45	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	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	13 727 303,11	338 064,66	338 064,66	6 750,00	331 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 238,45	13 389 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	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	16 479,00	16 479,00	16 479,00	0,00	16 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 122 794,88	63 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 794,88	8 059 794,88	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	8 120 794,88	61 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 794,88	8 059 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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					
	70095		Pozostała działalność	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 173 664,49	41 777 664,49	40 142 437,54	34 261 346,81	5 881 090,73	0,00	134 646,00	1 500 580,95	0,00	0,00	4 396 000,00	4 396 000,00	2 719 927,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 934,00	-34 934,00	-34 934,00	-30 879,00	-4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	114 855,00	40 855,00	10 055,00	5 055,00	5 000,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 235 585,49	41 783 585,49	40 117 558,54	34 235 522,81	5 882 035,73	0,00	165 446,00	1 500 580,95	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	2 701 927,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 765 510,46	20 449 510,46	18 922 376,51	16 404 527,31	2 517 849,20	0,00	26 553,00	1 500 580,95	0,00	0,00	4 316 000,00	4 316 000,00	2 719 927,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-42 879,00	-24 879,00	-24 879,00	-24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	24 796 631,46	20 424 631,46	18 897 497,51	16 379 648,31	2 517 849,20	0,00	26 553,00	1 500 580,95	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	2 701 927,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 913 801,95	9 913 801,95	9 913 801,95	9 913 801,95	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	-24 879,00	-24 879,00	-24 879,00	-24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 888 922,95	9 888 922,95	9 888 922,95	9 888 922,95	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	1 596 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 073,00	1 596 073,00	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 670 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 073,00	1 670 073,00	0,00	0,00	0,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 311 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 937,00	2 311 937,00	2 311 937,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	2 295 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 937,00	2 295 937,00	2 295 937,00	0,00	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 990,00	407 990,00	407 990,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	405 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 990,00	405 990,00	405 990,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 857 702,65	14 777 702,65	14 763 202,65	12 246 032,65	2 517 170,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	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	14 857 702,65	14 777 702,65	14 763 202,65	12 241 032,65	2 522 170,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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			
				po zmianach	349 030,00	349 030,00	349 030,00	349 030,00	0,00	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	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	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi 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:		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,	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	464 997,35	464 997,35	464 997,35	451 887,35	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-4 055,00	-4 055,00	-4 055,00	0,00	-4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	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				464 997,35	464 997,35	464 997,35	455 942,35	9 055,00	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	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	
zmniejszenie				-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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				0,00	0,00	0,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	0,00	-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	0,00	
po zmianach				2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	
zmniejszenie				-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	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				940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	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				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	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				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup 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			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	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	
				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	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	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	215 055,00	215 055,00	215 055,00	215 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	348 265,50	348 265,50	227 465,50	6 000,00	221 465,50	0,00	120 800,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
					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	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	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	2 835 059,00	2 835 059,00	2 235 377,00	1 399 507,18	835 869,82	0,00	599 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	2 827 759,00	2 827 759,00	2 235 827,00	1 399 957,18	835 869,82	0,00	591 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750,00	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	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750,00	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	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 368 012,00	1 368 012,00	1 362 312,00	1 249 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	1 368 462,00	1 368 462,00	1 362 762,00	1 250 300,00	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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
			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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	4 771 664,17	267 483,00	177 483,00	51 483,00	126 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 181,17	4 504 181,17	4 504 181,17	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 778 964,17	274 783,00	184 783,00	51 483,00	133 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 181,17	4 504 181,17	4 504 181,17	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 180 064,29	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 064,29	860 064,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 893,05	-27 893,05	0,00	0,00	0,00	-27 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,05	27 893,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180 064,29	2 292 106,95	0,00	0,00	0,00	2 292 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 957,34	887 957,34	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	przed zmianą	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 893,05	-27 893,05	0,00	0,00	0,00	-27 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,05	27 893,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 965 000,00	1 937 106,95	0,00	0,00	0,00	1 937 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,05	27 893,05	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 893,05	-27 893,05	0,00	0,00	0,00	-27 893,05	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	1 887 106,95	1 887 106,95	0,00	0,00	0,00	1 887 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,05	27 893,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,05	27 893,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	99 246 206,05	59 591 113,04	52 883 728,84	39 597 814,94	13 285 913,90	2 961 165,25	1 084 688,00	1 661 530,95	0,00	1 000 000,00	39 655 093,01	39 655 093,01	8 943 378,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 098,05	-77 098,05	-41 455,00	-30 879,00	-10 576,00	-27 893,05	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 498,05	63 605,00	17 805,00	5 505,00	12 300,00	15 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	101 893,05	101 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 316 606,05	59 577 619,99	52 860 078,84	39 572 440,94	13 287 637,90	2 948 272,20	1 107 738,00	1 661 530,95	0,00	1 000 000,00	39 738 986,06	39 738 986,06	8 925 378,17	0,00	0,00	0,00	

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 zakup inwestycyjne	z tego:				
																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	503 018,00	503 018,00	503 018,00	363 088,00	139 930,00	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	24 879,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	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	527 897,00	527 897,00	527 897,00	387 967,00	139 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	24 879,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	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	387 967,00	387 967,00	387 967,00	387 967,00	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	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	
				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	24 879,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	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	387 967,00	387 967,00	387 967,00	387 967,00	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 284 800,65	5 284 800,65	1 115 205,65	803 750,49	311 455,16	0,00	4 169 595,00	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	24 879,00	24 879,00	24 879,00	24 879,00	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	5 309 679,65	5 309 679,65	1 140 084,65	828 629,49	311 455,16	0,00	4 169 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 887 106,95
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		355 000
3.	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Kreatywni w działaniu-łączymy kultury, tworzymy przyszłość	50 000	
4.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	9 165,25	
5.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, zakup dekoracji świątecznej	27 893,05	
				Razem	87 058,30	2 242 106,95

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	314 262,09	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	20 000	
4.	851	85154	2820	Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	10 000	
5.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyny bokserskiej	10 000	
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	
7.	900	90095	2830	Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	27 000	
8.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	640 064,29	
9.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	220 000	
10.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej	135 737,91	
11.	010	01095	2830	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000	
				Razem	1 507 064,29	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 listopada 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 6067 6069	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	1 977 000	<u>1 926 245,00</u> 206 975,00 1 199 617,50 399 872,50 89 835,00 29 945,00
6.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 379 380	<u>4 372 000</u> 1 670 073 2 295 937 405 990
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- 4 504 181,17 zł)	8 000 000	4 504 181,17
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.	220 000	220 000

				Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem		
14.	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)	260 000	260 000
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
17.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem	4 000 000	2 500
				Razem:	67 489 860,88	38 903 028,72

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2025 roku

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

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

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

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

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

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

Wartość projektu	4 513 380,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 409 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 103 543,00 zł

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

Planowane wydatki na 2025 r.	4 506 000,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 409 837,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	2 096 163,00 zł

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

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

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

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

Planowane wydatki na 2025 r.	4 504 181,17 zł
w tym: środki z budżetu UE	4 504 181,17 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na lata następne	2 788 252,14 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 788 252,14 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki na 2025 r.	230 576,90 zł
w tym: środki z budżetu UE	230 576,90 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

VI. Program ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej

Wartość projektu	314 931,81 zł
w tym: środki z budżetu UE	314 931,81 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione **0,00 zł**

Planowane wydatki na 2025 r.	314 931,81 zł
w tym: środki z budżetu UE	314 931,81 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

VII. Program ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem, projekt Międzynarodowa ścieżka mobilności MZS w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	194 546,49 zł
w tym: środki z budżetu UE	194 546,49 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione **0,00 zł**

Planowane wydatki na 2025 r.	194 546,49 zł
w tym: środki z budżetu UE	194 546,49 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

VIII. Projekt pn.: Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	557 650,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	474 002,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	83 647,50 zł

Wydatki dotychczas poniesione **0,00 zł**

Planowane wydatki na 2025 r.	557 650,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	474 002,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	83 647,50 zł

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

IX. Projekt pn.: Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Wartość projektu	129 990,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	97 492,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	32 497,50 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
--------------------------------------	----------------

Planowane wydatki na 2025 r.	129 990,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	97 492,50 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	32 497,50 zł

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

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 24 879,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, Szkole Podstawowej Nr 1, zadania zlecone (wynagrodzenia nauczycieli)

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, środki unijne, rozliczenie końcowe zadania o kwotę 16 000,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 86 400,00 zł, z wpływów:

- 1) podatku od środków transportowych od osób fizycznych rozdz. 75616 kwota 7 100,00 zł
- 2) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych rozdz. 75616 kwota 79 300,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6 521,00 zł, z tytułu:

- 1) zakupu usług pozostałych w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4 521,00 zł
- 2) opłat i składek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdz. 70095 Pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 117 800,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych kwota 15 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, środki własne, rozliczenie końcowe zadania kwota 72 000,00 zł

3) Stypendia Burmistrza Miasta dzieciom i młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 30 800,00 zł

VI. Przeniesień w ramach wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, z § 6059 na § 6050, środki własne, rozliczenie końcowe zadania kwota 2 000,00 zł

VII. Przeniesienia między paragrafami wydatków budżetowych na dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Domu Kultury w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej iluminacji wolnostojącej, stanowiącej element dekoracyjny miasta kwota 27 893,05 zł

VIII. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 17 805,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenie umowy zlecenia oraz środki na rodziny zastępcze) kwota 7 750,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 2 (zakup usług pozostałych, składki na PPK, wynagrodzenia nauczycieli) kwota 10 055,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

IX. W załączniku Nr 5 do Uchwały: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2025 roku, zmianie ulegają wartości projektów ujętych w pkt.:

1) II – Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, zmianie ulega wartość projektu na kwotę 4 513 380,00 zł - zwiększenie o kwotę 56 000,00 zł, w tym zwiększenie środków własnych kwota 72 000,00 zł i zmniejszenie środków z budżetu UE o kwotę 16 000,00 zł

2) VIII - Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie, korekta wartości projektu na kwotę 557 650,00 zł, planuje się wydatki w 2025 roku, w tym środki z budżetu UE kwota 474 002,50 zł i środki własne niefinansowe na kwotę 83 647,50 zł