

UCHWAŁA NR .../2026
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu na kwotę 6 312 732,33 zł, kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 94 491 919,65 zł w tym: dochody bieżące 76 752 959,06 zł, dochody majątkowe 17 738 960,59 zł i przychody w wysokości 6 312 732,33 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 98 304 651,98 zł w tym: wydatki bieżące 65 107 130,89 zł, wydatki majątkowe 33 197 521,09 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 3 812 732,33 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 32 497,06 zł
 - b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu kwota 726 107,55 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 kwota 3 054 127,72 zł

§ 8. W Uchwale Nr XIX/94/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2026 rok § 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 4 408 625,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. W Uchwale Nr XIX/94/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2026 rok § 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu 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 3 566 373,35 zł

§ 10. W Uchwale Nr XIX/94/2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2026 rok § 10 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 434 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 436 497,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 4) Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
- 5) Ustala się dochody w kwocie 2 952 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 12. 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 .../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 stycznia 2026 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:				23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
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							
801			Oświata i wychowanie	4 014 900,00	0,00	301 836,28	4 316 736,28
	80101		Szkoły podstawowe	624 900,00	0,00	301 836,28	926 736,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	301 836,28	301 836,28
855			Rodzina	68 000,00	0,00	124 202,00	192 202,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	124 202,00	124 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 202,00	124 202,00
bieżące razem:				72 393 926,06	0,00	426 038,28	72 819 964,34
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				501 600,00	0,00	301 836,28	803 436,28
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 395 665,10	-1 972 954,90	0,00	4 422 710,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 395 665,10	-1 972 954,90	0,00	4 422 710,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 395 665,10	-1 972 954,90	0,00	4 422 710,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 604 000,00	-233 146,56	0,00	6 370 853,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 204 000,00	-233 146,56	0,00	5 970 853,44

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 180 000,00	-233 146,56	0,00	5 946 853,44
758			Różne rozliczenia	2 788 252,14	0,00	52 844,81	2 841 096,95
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 788 252,14	0,00	52 844,81	2 841 096,95
		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	2 788 252,14	0,00	52 844,81	2 841 096,95
majątkowe razem:				19 834 917,24	-2 206 101,46	52 844,81	17 681 660,59
			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	2 788 252,14	0,00	52 844,81	2 841 096,95

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							
852			Pomoc społeczna	51 400,00	0,00	79 359,72	130 759,72
	85295		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	79 359,72	89 759,72
		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	10 400,00	0,00	79 359,72	89 759,72
855			Rodzina	3 381 000,00	0,00	125 595,00	3 506 595,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	125 595,00	125 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	125 595,00	125 595,00
bieżące razem:				3 704 540,00	0,00	204 954,72	3 909 494,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
			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

Ogółem:				96 014 183,30	-2 206 101,46	683 837,81	94 491 919,65
			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	3 289 852,14	0,00	354 681,09	3 644 533,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 stycznia 2026 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 128 535,45	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 535,45	4 081 535,45	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	168 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 519,63	168 519,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 297 055,08	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 055,08	4 250 055,08	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 081 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 535,45	4 081 535,45	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	168 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 519,63	168 519,63	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 250 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 055,08	4 250 055,08	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 081 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 535,45	4 081 535,45	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	168 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 519,63	168 519,63	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 250 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 055,08	4 250 055,08	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	43 231 084,72	43 031 084,72	42 799 926,72	36 353 580,00	6 446 346,72	0,00	231 158,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 067 781,45	987 781,45	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	982 281,45	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 293 366,17	44 013 366,17	42 799 926,72	36 359 080,00	6 440 846,72	0,00	231 158,00	982 281,45	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 528 676,02	21 328 676,02	21 294 061,02	18 577 075,00	2 716 986,02	0,00	34 615,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	982 281,45	982 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 510 957,47	22 310 957,47	21 294 061,02	18 577 075,00	2 716 986,02	0,00	34 615,00	982 281,45	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	23 004,39	23 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 004,39	23 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,39	0,00	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	0,00				
				zwiększenie	3 278,70	3 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 278,70	3 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	128 824,36	128 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 824,36	128 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 824,36	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:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
851	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	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	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	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	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	754 780,47	754 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 780,47	754 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	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	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	32 497,50	32 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 497,50	32 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 804,03	3 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 804,03	3 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	przed zmianą	14 637 500,00	14 637 500,00	14 624 700,00	11 998 300,00	2 626 400,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 717 500,00	14 637 500,00	14 624 700,00	12 003 800,00	2 620 900,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	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	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	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	534 000,00	534 000,00	180 321,00	92 321,00	88 000,00	353 679,00	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	32 497,06	32 497,06	0,00	0,00	0,00	32 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	566 497,06	566 497,06	180 321,00	92 321,00	88 000,00	386 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	150 321,00	92 321,00	58 000,00	353 679,00	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	32 497,06	32 497,06	0,00	0,00	0,00	32 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	536 497,06	536 497,06	150 321,00	92 321,00	58 000,00	386 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	353 679,00	353 679,00	0,00	0,00	0,00	353 679,00	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	32 497,06	32 497,06	0,00	0,00	0,00	32 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	386 176,06	386 176,06	0,00	0,00	0,00	386 176,06	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 465 400,00	2 465 400,00	1 967 200,00	1 147 410,00	819 790,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 465 400,00	2 465 400,00	1 967 200,00	1 147 410,00	819 790,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 178 200,00	1 178 200,00	1 172 200,00	1 066 000,00	106 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 178 200,00	1 178 200,00	1 172 200,00	1 066 000,00	106 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	826 100,00	826 100,00	826 100,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	-3 083,00	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	823 017,00	823 017,00	823 017,00	823 017,00	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	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	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	140 683,00	140 683,00	140 683,00	140 683,00	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	3 564 799,14	776 547,00	174 947,00	53 003,00	121 944,00	100 000,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	2 788 252,14	2 788 252,14	2 788 252,14	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	177 046,81	124 202,00	124 202,00	124 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 844,81	52 844,81	52 844,81	0,00	0,00				
			po zmianach	3 741 845,95	900 749,00	299 149,00	177 205,00	121 944,00	100 000,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	2 841 096,95	2 841 096,95	2 841 096,95	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 389 852,14	601 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	2 788 252,14	2 788 252,14	2 788 252,14	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	177 046,81	124 202,00	124 202,00	124 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 844,81	52 844,81	52 844,81	0,00	0,00				
			po zmianach	3 566 898,95	725 802,00	124 202,00	124 202,00	0,00	100 000,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	2 841 096,95	2 841 096,95	2 841 096,95	0,00	0,00			
	4010	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	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	103 787,00	103 787,00	103 787,00	103 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	103 787,00	103 787,00	103 787,00	103 787,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 872,00	17 872,00	17 872,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 872,00	17 872,00	17 872,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	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	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 543,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 788 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 252,14	2 788 252,14	2 788 252,14	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	52 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 844,81	52 844,81	52 844,81	0,00	0,00				
			po zmianach	2 841 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 096,95	2 841 096,95	2 841 096,95	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 829 000,00	4 562 600,00	4 562 600,00	358 100,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 400,00	4 136 400,00	0,00	0,00	1 130 000,00			
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	459 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 288 000,00	4 562 600,00	4 562 600,00	358 100,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 400,00	4 595 400,00	0,00	0,00	1 130 000,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	590 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 952 000,00	2 952 000,00	2 952 000,00	105 500,00	2 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 952 000,00	2 952 000,00	2 952 000,00	105 500,00	2 846 500,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 363 400,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 400,00	4 136 400,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 422 400,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 400,00	4 195 400,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 400,00	745 400,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	756 321,00	326 321,00	165 000,00	0,00	165 000,00	161 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 497,06	-32 497,06	0,00	0,00	0,00	-32 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,07	95 103,07	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	818 927,01	293 823,94	165 000,00	0,00	165 000,00	128 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	525 103,07	525 103,07	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	595 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,07	95 103,07	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	690 103,07	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 103,07	525 103,07	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 103,07	95 103,07	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 103,07	525 103,07	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	161 321,00	161 321,00	0,00	0,00	0,00	161 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 497,06	-32 497,06	0,00	0,00	0,00	-32 497,06	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	128 823,94	128 823,94	0,00	0,00	0,00	128 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	161 321,00	161 321,00	0,00	0,00	0,00	161 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 497,06	-32 497,06	0,00	0,00	0,00	-32 497,06	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	128 823,94	128 823,94	0,00	0,00	0,00	128 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	92 265 906,30	59 981 152,72	55 021 994,72	41 596 214,00	13 425 780,72	2 885 000,00	1 072 558,00	501 600,00	0,00	500 000,00	32 284 753,58	31 154 753,58	2 788 252,14	0,00	1 130 000,00		
				zmniejszenie	-41 980,06	-41 980,06	-9 483,00	-3 983,00	-5 500,00	-32 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 113 931,02	1 258 463,51	243 685,00	133 685,00	110 000,00	32 497,06	0,00	982 281,45	0,00	0,00	855 467,51	855 467,51	52 844,81	0,00	0,00		
				po zmianach	94 337 857,26	61 197 636,17	55 256 196,72	41 725 916,00	13 530 280,72	2 885 000,00	1 072 558,00	1 483 881,45	0,00	500 000,00	33 140 221,09	32 010 221,09	2 841 096,95	0,00	1 130 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	32 360,00	19 040,00	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	79 359,72	79 359,72	2 311,45	0,00	2 311,45	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 759,72	130 759,72	53 711,45	32 360,00	21 351,45	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	79 359,72	79 359,72	2 311,45	0,00	2 311,45	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 759,72	89 759,72	12 711,45	0,00	12 711,45	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 048,27	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 048,27	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	2 311,45	2 311,45	2 311,45	0,00	2 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 711,45	12 711,45	12 711,45	0,00	12 711,45	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	3 381 000,00	3 381 000,00	205 720,00	119 720,00	86 000,00	0,00	3 175 280,00	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	125 595,00	125 595,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 506 595,00	3 506 595,00	209 379,00	119 720,00	89 659,00	0,00	3 297 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 595,00	125 595,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 595,00	125 595,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	121 936,00	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 936,00	121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 936,00	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	
				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	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 761 840,00	3 704 540,00	529 260,00	398 420,00	130 840,00	0,00	3 175 280,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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	204 954,72	204 954,72	5 970,45	0,00	5 970,45	0,00	198 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 966 794,72	3 909 494,72	535 230,45	398 420,00	136 810,45	0,00	3 374 264,27	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 stycznia 2026 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 513 563,00	3 799 169,33	6 312 732,33
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	32 497,06	32 497,06
2.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	726 107,55	726 107,55
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 513 563,00	3 040 564,72	5 554 127,72
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

W budżecie miasta na 2026 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2025r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2026 rok w wysokości 6 312 732,33 zł, więcej niż zaplanowano w budżecie miasta na 2026 rok o kwotę 3 799 169,33 zł.

W budżecie miasta na 2026 rok planuje się:

1. Przychody w wysokości 32 497,06 zł, tj. niewykorzystane w 2025 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki alkoholowe.

2. Przychody wynikające 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 w wysokości 726 107,55 zł, w tym:

- przychody w wysokości 311 913,55 zł, niewykorzystane w 2025 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej,
- przychody w wysokości 192 822,05 zł, niewykorzystane w 2025 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, Międzynarodowa ścieżka mobilności,
- przychody w wysokości 221 371,95 zł, niewykorzystane w 2025 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół projektu z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, środki niewykorzystane przez Gminę w 2025 roku w wysokości – 5 554 127,72 zł, które stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1 972 954,90 zł, Funduszu Dopłat BGK- 2 682 082,63 zł i pozostałe w wyniku rozliczenia środki- 899 090,19 zł,

Wydatki na realizację powyżej wymienionych projektów i programów zostały ujęte w budżecie miasta na 2026 rok.

4. Wysokość rozchodów budżetu w 2026 roku pozostaje bez zmian.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 stycznia 2026 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2026 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		1 915 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		355 000
				Razem		2 270 000

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	321 176,06	
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	Prowadzenie Zespołu Regionalnego Mazowia	10 000	
5.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyny bokserskiej	10 000	
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	
7.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej	128 823,94	
				Razem	615 000	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 stycznia 2026 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2026r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 4 422 710,20 zł)	25 970 000	<u>14 624 065,99</u> 4 422 710,20 10 201 355,79
2.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 1 972 954,90 zł)	4 000 000	<u>3 997 500,00</u> 1 972 954,90 2 024 545,10
3.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	500 000	500 000
4.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopłat- 2 682 082,63 zł)	10 458 069,66	<u>4 250 055,08</u> 2 682 082,63 1 567 972,45
5.	752	75281	6060	Zakupy inwestycyjne na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – dotacje celowe na zadania własne i zlecone	454 300	454 300
6.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem	100 000	100 000
7.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	100 000	100 000
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- 2 841 096,95 zł)	8 000 000	2 841 096,95
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	630 000	630 000
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>3 536 400</u> 86 400 3 450 000
10.	926	92601	6050	Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej (dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki- 200 000 zł)	744 000	<u>525 103,07</u> 200 000 325 103,07
11.	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
12.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągów w ulicach miejskich	100 000	100 000

13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem	300 000	300 000
14.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem	29 000	29 000
				Razem:	59 444 161,66	32 067 521,09

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 stycznia 2026 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych w 2026 roku

I. 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	5 158 903,05 zł
w tym: środki z budżetu UE	5 158 903,05 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2026 r.	2 841 096,95 zł
w tym: środki z budżetu UE	2 841 096,95 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

II. Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim 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, jednostka rozpoczyna działalność od miesiąca sierpnia 2026 r.

Wartość projektu	501 600,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	501 600,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

Planowane wydatki na 2026 r.	501 600,00 zł
w tym: środki z budżetu UE	501 600,00 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

III. 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	389 891,94 zł
w tym: środki z budżetu UE	389 891,94 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0,00 zł
Planowane wydatki na 2026 r.	389 891,94 zł
w tym: środki z budżetu UE	389 891,94 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł
Planowane wydatki na lata następne	0,00 zł

IV. 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	241 027,56 zł
w tym: środki z budżetu UE	241 027,56 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

Planowane wydatki na 2026 r.	241 027,56 zł
w tym: środki z budżetu UE	241 027,56 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

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

V. 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	252 630,55 zł
w tym: środki z budżetu UE	252 630,55 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	0,00 zł

Planowane wydatki na 2026 r.	305 019,45 zł
w tym: środki z budżetu UE	221 371,95 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	83 647,50 zł

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

VI. 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 2026 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 kwota 605 677,93 zł, z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację w 2026 roku rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (FB-II.3111.40.2026.JK) kwota 124 202,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (FB-II.3111.17.2026.AW) kwota 79 359,72 zł

3) dotacji w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej kwota 77 978,39 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) dotacji w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół, projektu Międzynarodowa ścieżka mobilności MZS w Wysokiem Mazowieckiem, Działanie Edukacja szkolna kwota 48 205,51 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

5) środków unijnych w związku z realizacją przez Miejski Zespół Szkół projektu pn.: „Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki kwota 97 492,50 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

6) realizacji zadania inwestycyjnego w 2026 roku pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029” kwota 52 844,81 zł, środki KPO

7) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne kwota 125 595,00 zł, zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem

II. Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2 206 101,46 zł, z tytułu:

1) środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 1 972 954,90 zł, środki wpłynęły do gminy w 2025 roku i nie zostały wydatkowane, w związku z czym ujęte zostały w przychodach budżetu roku 2026

2) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 233 146,56 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu refundacji poniesionego w 2025 roku przez organ prowadzący wydatku w związku ze zrealizowanymi przez Szkoły Podstawowe programami ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, środki unijne płatność końcowa kwota 78 159,88 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 31 538,65 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 46 621,23 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 32 497,06 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie: Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 1 703 724,81 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej kwota 168 519,63 zł

2) zakup usług pozostałych w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 110 000,00 zł

3) realizację programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 1, projektu na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej kwota 311 913,55 zł - środki unijne, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) realizację programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół, projektu Międzynarodowa ścieżka mobilności MZS w Wysokiem Mazowieckiem, Działanie Edukacja szkolna kwota 192 822,05 zł - środki unijne, zgodnie ze złożonym wnioskiem

5) realizację przez Miejski Zespół Szkół projektu pn.: „Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie” w ramach Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działania 7.4 Wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 kwota 221 371,95 zł - środki unijne zgodnie ze złożonym wnioskiem

6) realizację przez Miejski Zespół Szkół projektu pn.: „Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, Działanie 7.3 Rozwój kadr regionalnej gospodarki, wkład własny gminy kwota 32 497,50 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

7) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem- adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne” kwota 80 000,00 zł

8) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem kwota 300 000,00 zł

9) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągów w ulicach miejskich” kwota 100 000,00 zł

10) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok” kwota 30 000,00 zł

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

12) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 95 103,07 zł

13) realizację zadania: Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej, zwiększenie w związku z niewykorzystanymi w 2025 roku opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 32 497,06 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 9 483,00 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wpłaty na PPK) kwota 5 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej(dodatki motywacyjne- składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 3 083,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (dodatkowe wynagrodzenie roczne rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi) kwota 900,00 zł

PRZYCHODY

W budżecie miasta na 2026 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów w związku ze sporządzeniem wstępnych sprawozdań dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie: Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2025r. w wyniku których wyliczona została kwota przychodów na 2026 rok w wysokości 6 312 732,33 zł. Zwiększa się o kwotę 3 799 169,33 zł przychody budżetu na 2026 rok.

W budżecie miasta na 2026 rok planuje się:

1. Przychody w wysokości 32 497,06 zł, tj. niewykorzystane w 2025 roku środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Przychody wynikające 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 w wysokości 726 107,55 zł, w tym:

- przychody w wysokości 311 913,55 zł, niewykorzystane w 2025 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej,

- przychody w wysokości 192 822,05 zł, niewykorzystane w 2025 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, Międzynarodowa ścieżka mobilności,

- przychody w wysokości 221 371,95 zł, niewykorzystane w 2025 roku w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół projektu z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, środki niewykorzystane przez Gminę w 2025 roku w wysokości – 5 554 127,72 zł, które stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 1 972 954,90 zł, Funduszu Dopłat BGK- 2 682 082,63 zł i pozostałe w wyniku rozliczenia- 899 090,19 zł,

Wydatki na realizację powyżej wymienionych projektów i programów zostały ujęte w budżecie miasta na 2026 rok.