

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2026  
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 marca 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 6 326 588,44 zł kwota rozchodów budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 95 922 903,87 zł w tym: dochody bieżące 77 333 145,48 zł, dochody majątkowe 18 589 758,39 zł i przychody w wysokości 6 326 588,44 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 99 749 492,31 zł w tym: wydatki bieżące 65 276 238,42 zł, wydatki majątkowe 34 473 253,89 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 3 826 588,44 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 3 067 983,83 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Adam Buciuński**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 316 736,28	0,00	48 806,00	4 365 542,28
	80101		Szkoły podstawowe	926 736,28	0,00	48 806,00	975 542,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48 806,00	48 806,00
852			Pomoc społeczna	569 300,00	-9 000,00	0,00	560 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 100,00	-9 000,00	0,00	191 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-9 000,00	0,00	191 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 314 818,34</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>48 806,00</b>	<b>73 354 624,34</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				803 436,28	0,00	0,00	803 436,28
<b>majątkowe</b>							
752			Obrona narodowa	397 000,00	0,00	164 600,00	561 600,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	397 000,00	0,00	164 600,00	561 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	0,00	164 600,00	561 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	469 919,00	469 919,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	469 919,00	469 919,00
		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	0,00	0,00	469 919,00	469 919,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 897 939,39</b>	<b>0,00</b>	<b>634 519,00</b>	<b>18 532 458,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 552 229,75	0,00	469 919,00	4 022 148,75

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	3 508 670,00	0,00	4 173,71	3 512 843,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 000,00	0,00	4 123,71	3 312 123,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 306 000,00	0,00	4 123,71	3 310 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	50,00	125,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	0,00	50,00	125,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 950 847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173,71</b>	<b>3 955 021,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>	<b>95 244 405,16</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>687 498,71</b>	<b>95 922 903,87</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 355 666,03	0,00	469 919,00	4 825 585,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 marca 2026 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 447 065,99	325 500,00	325 500,00	6 500,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121 565,99	19 121 565,99	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 597 065,99	325 500,00	325 500,00	6 500,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271 565,99	19 271 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 443 065,99	321 500,00	321 500,00	6 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121 565,99	19 121 565,99	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 593 065,99	321 500,00	321 500,00	6 500,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271 565,99	19 271 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 621 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 621 565,99	18 621 565,99	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 771 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771 565,99	18 771 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 250 055,08	4 250 055,08	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 447 055,08	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	4 400 055,08	4 400 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 250 055,08	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	
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 055,08	4 400 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 250 055,08	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	
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 055,08	4 400 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 653 000,00	4 653 000,00	4 349 600,00	3 557 000,00	792 600,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 399,42	-1 399,42	-1 399,42	0,00	-1 399,42	0,00	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	0,00
			po zmianach	4 651 600,58	4 651 600,58	4 348 200,58	3 557 000,00	791 200,58	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	240 500,00	240 500,00	240 500,00	50 000,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 399,42	-1 399,42	-1 399,42	0,00	-1 399,42	0,00	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	0,00
			po zmianach	239 100,58	239 100,58	239 100,58	50 000,00	189 100,58	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 399,42	-1 399,42	-1 399,42	0,00	-1 399,42	0,00	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	0,00
			po zmianach	68 600,58	68 600,58	68 600,58	0,00	68 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	przed zmianą	475 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	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	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 300,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	475 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	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	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 300,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	561 600,00	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	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-395 971,99	-395 971,99	-395 971,99	-194 971,99	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	495 971,99	195 971,99	195 971,99	193 571,99	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 393 366,17	43 813 366,17	42 599 926,72	36 357 680,00	6 242 246,72	0,00	231 158,00	982 281,45	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			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	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	
			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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	240 200,00	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	239 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00	239 200,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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		
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 717 500,00	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		
			zmniejszenie	-394 971,99	-394 971,99	-394 971,99	-194 971,99	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 622 528,01	14 242 528,01	14 229 728,01	11 808 828,01	2 420 900,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 602 000,00	4 602 000,00	4 602 000,00	4 602 000,00	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	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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		
			po zmianach	1 652 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	1 652 500,00	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	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 408,02	-3 408,02	-3 408,02	-3 408,02	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	235 591,98	235 591,98	235 591,98	235 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	4 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-77 063,97	-77 063,97	-77 063,97	-77 063,97	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	4 542 936,03	4 542 936,03	4 542 936,03	4 542 936,03	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	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
				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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	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
				zwiększenie	194 971,99	194 971,99	194 971,99	193 571,99	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 971,99	868 971,99	868 971,99	867 571,99	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 408,02	3 408,02	3 408,02	3 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 408,02	17 408,02	17 408,02	17 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	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
				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	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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
				zwiększenie	50 663,97	50 663,97	50 663,97	50 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 663,97	392 663,97	392 663,97	392 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 395 400,00	2 395 400,00	1 897 200,00	1 147 410,00	749 790,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 386 400,00	2 386 400,00	1 888 200,00	1 138 410,00	749 790,00	0,00	498 200,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 200,00	1 169 200,00	1 163 200,00	1 057 000,00	106 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	814 017,00	814 017,00	814 017,00	814 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 380 536,53	4 655 136,53	4 655 136,53	358 100,00	4 297 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 400,00	4 595 400,00	0,00	0,00	1 130 000,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 119,00	123 119,00	123 119,00	0,00	123 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500 455,53	4 775 055,53	4 775 055,53	358 100,00	4 416 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 400,00	4 595 400,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	119 919,00	119 919,00	119 919,00	0,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 919,00	519 919,00	519 919,00	0,00	519 919,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	119 919,00	119 919,00	119 919,00	0,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 919,00	519 919,00	519 919,00	0,00	519 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	376 600,00	376 600,00	376 600,00	252 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	376 600,00	376 600,00	376 600,00	252 600,00	124 000,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 000,00	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
				po zmianach	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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 133 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 414 936,53	219 536,53	219 536,53	0,00	219 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 400,00	4 195 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	4 413 736,53	218 336,53	218 336,53	0,00	218 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 400,00	4 195 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>95 100 326,59</b>	<b>61 448 972,70</b>	<b>55 267 533,25</b>	<b>41 703 716,00</b>	<b>13 563 817,25</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>1 312 558,00</b>	<b>1 483 881,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>33 651 353,89</b>	<b>32 521 353,89</b>	<b>3 332 229,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-409 571,41</b>	<b>-409 571,41</b>	<b>-409 571,41</b>	<b>-203 971,99</b>	<b>-205 599,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 083 690,99</b>	<b>319 090,99</b>	<b>319 090,99</b>	<b>193 571,99</b>	<b>125 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 600,00</b>	<b>764 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>95 774 446,17</b>	<b>61 358 492,28</b>	<b>55 177 052,83</b>	<b>41 693 316,00</b>	<b>13 483 736,83</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>1 312 558,00</b>	<b>1 483 881,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>34 415 953,89</b>	<b>33 285 953,89</b>	<b>3 332 229,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>

Zad. zlecone

855	Rodzina	przed zmianą	3 508 670,00	3 508 670,00	211 454,00	119 720,00	91 734,00	0,00	3 297 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 173,71	4 173,71	173,71	0,00	173,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 512 843,71	3 512 843,71	211 627,71	119 720,00	91 907,71	0,00	3 301 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 308 000,00	3 308 000,00	132 720,00	119 720,00	13 000,00	0,00	3 175 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 312 123,71	3 312 123,71	132 843,71	119 720,00	13 123,71	0,00	3 179 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 175 280,00	3 175 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 179 280,00	3 179 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 280,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 123,71	3 123,71	3 123,71	0,00	3 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	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	
		po zmianach	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	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	
		po zmianach	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>3 970 872,43</b>	<b>3 913 572,43</b>	<b>539 308,16</b>	<b>398 920,00</b>	<b>140 388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374 264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>4 173,71</b>	<b>4 173,71</b>	<b>173,71</b>	<b>0,00</b>	<b>173,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>3 975 046,14</b>	<b>3 917 746,14</b>	<b>539 481,87</b>	<b>398 920,00</b>	<b>140 561,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 378 264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 27 marca 2026 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 326 793,86</b>	<b>- 205,42</b>	<b>6 326 588,44</b>
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	32 497,06	0,00	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	726 107,55	0,00	726 107,55
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 568 189,25	- 205,42	5 567 983,83
<b>L p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
1	2	3	4		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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 na kwotę 6 326 588,44 zł. Zmniejsza się o kwotę 205,42 zł § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wysokość rozchodów budżetu w 2026 roku pozostaje bez zmian.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 27 marca 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 Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem <b>(współudział środków z RFRD- 4 422 710,20 zł)</b>	25 970 000	<u>14 624 065,99</u> <b>4 422 710,20</b> 10 201 355,79
2.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem <b>(współudział środków z RFRD- 1 972 954,90 zł)</b>	4 000 000	<u>3 997 500,00</u> <b>1 972 954,90</b> 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 <b>(współudział środków Funduszu Dopląt- 2 682 082,63 zł)</b>	10 458 069,66	<u>4 250 055,08</u> <b>2 682 082,63</b> 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 – <b>dotacje celowe na zadania własne i zlecone</b>	454 300	<b>454 300</b>
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 <b>(dofinansowanie środki KPO- 3 332 229,75 zł)</b>	8 491 132,80	<b>3 332 229,75</b>
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 <b>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	7 978 792	<u>3 536 400</u> 86 400 <b>3 450 000</b>
10.	926	92601	6050	Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej <b>(dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki- 200 000 zł)</b>	744 000	<u>525 103,07</u> <b>200 000</b> 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
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	150 000	150 000
16.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę bloku komunalnego przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	150 000	150 000
17.	752	75281	6050	Inwestycje budowlane w związku z realizacją zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – <b>dotacja celowa na zadania własne</b>	164 600	<b>164 600</b>
18.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem- wykonanie docieplenia stropodachu	300 000	300 000
				<b>Razem:</b>	<b>60 699 894,46</b>	<b>33 323 253,89</b>

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 168 773,71 zł, z tytułu:

1) dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 4 173,71 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (FB-II.3111.176.2026.JK) kwota 4 123,71 zł

b) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.160.2026.JK) kwota 50,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na inwestycje budowlane w związku z realizacją zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (ZK-III.3122.4.120.2026.PH) kwota 164 600,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (FB-II.3111.189.2026.AW) o kwotę 9 000,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 518 725,00 zł, z tytułu:

1) białych certyfikatów w związku z audytem efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia modernizacyjnego „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 48 806,00 zł

2) refundacji zrealizowanego w 2025 roku zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 469 919,00 zł, środki unijne

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1 399,42 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 75095 Pozostała działalność w Urzędzie Miasta

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 519 919,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 150 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę bloku komunalnego przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 150 000,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem- wykonanie docieplenia stropodachu” kwota 100 000,00 zł

4) zakup usług w rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta kwota 119 919,00 zł

VI. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami oraz przeniesienie z planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 1 do planu finansowego Urzędu Miasta w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem- wykonanie docieplenia stropodachu” kwota 200 000,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na kwotę 199 171,99 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Zespół Szkół (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) kwota 1 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Przedszkole Miejskie Nr 1 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dostosowanie do potrzeb oświatowych na 2026 r. zgodnie z metryczką) kwota 117 908,02 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Przedszkole Miejskie Nr 2 (realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dostosowanie do potrzeb oświatowych na 2026 r. zgodnie z metryczką) kwota 77 063,97 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) Urząd Miasta (szkolenia rozdz. 90004- 2 000,00 zł, środki własne gminy na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – Część 2 rozdz. 90026- 1 200,00 zł) kwota 3 200,00 zł

#### **PRZYCHODY**

W budżecie miasta na 2026 rok dokonuje się zmiany kwoty zaplanowanych przychodów na kwotę 6 326 588,44 zł. Zmniejsza się o kwotę 205,42 zł § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wysokość rozchodów budżetu w 2026 roku pozostaje bez zmian.