

UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 kwietnia 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 96 026 865,39 zł w tym: dochody bieżące 77 437 107,00 zł, dochody majątkowe 18 589 758,39 zł i przychody w wysokości 6 326 588,44 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 99 853 453,83 zł w tym: wydatki bieżące 65 050 988,77 zł, wydatki majątkowe 34 802 465,06 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. 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 4 897 478,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. 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 XXIV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 224 472,00	0,00	36 447,00	8 260 919,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 447,00	36 447,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	36 447,00	36 447,00
801			Oświata i wychowanie	4 365 542,28	0,00	53 600,00	4 419 142,28
	80101		Szkoły podstawowe	975 542,28	0,00	47 600,00	1 023 142,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	0,00	47 600,00	70 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00

bieżące razem:		73 353 172,34	0,00	175 747,00	73 528 919,34
	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	803 436,28	0,00	0,00	803 436,28
majątkowe					
majątkowe razem:		18 532 458,39	0,00	0,00	18 532 458,39
	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	4 022 148,75	0,00	0,00	4 022 148,75

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	30 764,27	30 764,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 764,27	30 764,27
		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	0,00	0,00	30 764,27	30 764,27
855			Rodzina	3 512 843,71	-102 097,75	0,00	3 410 745,96
	85595		Pozostała działalność	125 595,00	-102 097,75	0,00	23 497,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 595,00	-102 097,75	0,00	23 497,25
bieżące razem:				3 956 021,14	-102 097,75	30 764,27	3 884 687,66
			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:				95 922 451,87	-102 097,75	206 511,27	96 026 865,39
			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	4 825 585,03	0,00	0,00	4 825 585,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	19 271 565,99	19 271 565,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 294,56	-117 294,56	-117 294,56	0,00	-117 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 529 771,43	208 205,44	208 205,44	6 500,00	201 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 565,99	19 321 565,99	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	19 271 565,99	19 271 565,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 294,56	-117 294,56	-117 294,56	0,00	-117 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 525 771,43	204 205,44	204 205,44	6 500,00	197 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 565,99	19 321 565,99	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 294,56	-117 294,56	-117 294,56	0,00	-117 294,56	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	182 705,44	182 705,44	182 705,44	0,00	182 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 771 565,99	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		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 821 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821 565,99	18 821 565,99	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 400 055,08	4 400 055,08	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		
				zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500 055,08	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 055,08	4 453 055,08	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 400 055,08	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		
				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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 453 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 055,08	4 453 055,08	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 400 055,08	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		
				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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 453 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 055,08	4 453 055,08	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	4 651 600,58	4 651 600,58	4 348 200,58	3 567 500,00	780 700,58	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-71 181,52	-71 181,52	-71 181,52	-71 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 390,08	9 390,08	9 390,08	0,00	9 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 589 809,14	4 589 809,14	4 286 409,14	3 496 318,48	790 090,66	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13 712,67	-13 712,67	-13 712,67	-13 712,67	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	375 287,33	375 287,33	375 287,33	375 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13 712,67	-13 712,67	-13 712,67	-13 712,67	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	25 887,33	25 887,33	25 887,33	25 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 623 100,00	3 623 100,00	3 620 100,00	3 118 000,00	502 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-57 468,85	-57 468,85	-57 468,85	-57 468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 390,08	9 390,08	9 390,08	0,00	9 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 575 021,23	3 575 021,23	3 572 021,23	3 060 531,15	511 490,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-57 468,85	-57 468,85	-57 468,85	-57 468,85	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	112 531,15	112 531,15	112 531,15	112 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	9 390,08	9 390,08	9 390,08	0,00	9 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	109 390,08	109 390,08	109 390,08	0,00	109 390,08	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	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-85 847,72	-85 847,72	-85 847,72	-54 841,61	-31 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	98 920,72	39 084,55	39 084,55	0,00	39 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	59 836,17	59 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	44 406 439,17	43 766 603,00	42 553 163,55	36 302 838,39	6 250 325,16	0,00	231 158,00	982 281,45	0,00	0,00	639 836,17	639 836,17	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	-21 718,84	-21 718,84	-21 718,84	-21 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	81 232,64	28 469,47	28 469,47	0,00	28 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 763,17	52 763,17	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 570 471,27	22 317 708,10	21 300 811,65	18 555 356,16	2 745 455,49	0,00	34 615,00	982 281,45	0,00	0,00	252 763,17	252 763,17	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	201 794,00	201 794,00	201 794,00	201 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 893,35	-5 893,35	-5 893,35	-5 893,35	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	195 900,65	195 900,65	195 900,65	195 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	824 208,02	824 208,02	824 208,02	0,00	824 208,02	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	28 469,47	28 469,47	28 469,47	0,00	28 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 677,49	852 677,49	852 677,49	0,00	852 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	899 421,00	899 421,00	899 421,00	899 421,00	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	-15 825,49	-15 825,49	-15 825,49	-15 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	883 595,51	883 595,51	883 595,51	883 595,51	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	52 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 763,17	52 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 763,17	252 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	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
				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	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 629 601,01	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	387 073,00	387 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 073,00	387 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 094 908,50	1 094 908,50	1 094 440,50	1 027 635,00	66 805,50	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 378,63	-9 378,63	-9 378,63	-9 372,52	-6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	716,60	716,60	716,60	0,00	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 246,47	1 086 246,47	1 085 778,47	1 018 262,48	67 515,99	0,00	468,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,11	-6,11	-6,11	0,00	-6,11	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	9 993,89	9 993,89	9 993,89	0,00	9 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 805,50	53 805,50	53 805,50	0,00	53 805,50	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	716,60	716,60	716,60	0,00	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 522,10	54 522,10	54 522,10	0,00	54 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	52 239,00	52 239,00	52 239,00	52 239,00	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	-9 372,52	-9 372,52	-9 372,52	-9 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 866,48	42 866,48	42 866,48	42 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	95 397,00	95 397,00	95 397,00	0,00	95 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	64 397,00	64 397,00	64 397,00	0,00	64 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 61 758,00	61 758,00	61 758,00	0,00	61 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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 30 758,00	30 758,00	30 758,00	0,00	30 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 1 302 326,80	1 302 326,80	1 301 696,80	1 215 092,00	86 604,80	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 800,25	-3 800,25	-3 800,25	-3 800,25	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 1 318,38	1 318,38	1 318,38	0,00	1 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 299 844,93	1 299 844,93	1 299 214,93	1 211 291,75	87 923,18	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 800,25	-3 800,25	-3 800,25	-3 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 59 999,75	59 999,75	59 999,75	59 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 35 404,80	35 404,80	35 404,80	0,00	35 404,80	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 1 318,38	1 318,38	1 318,38	0,00	1 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 36 723,18	36 723,18	36 723,18	0,00	36 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą 886 460,00	886 460,00	885 415,00	823 753,00	61 662,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 866 510,00	866 510,00	865 465,00	803 803,00	61 662,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą 43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 24 040,00	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 407 413,50	407 413,50	227 413,50	6 000,00	221 413,50	0,00	180 000,00	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 8 580,10	8 580,10	8 580,10	0,00	8 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 415 993,60	415 993,60	235 993,60	6 000,00	229 993,60	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 221 413,50	221 413,50	221 413,50	0,00	221 413,50	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 2 580,10	2 580,10	2 580,10	0,00	2 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 223 993,60	223 993,60	223 993,60	0,00	223 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 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
					zmniejszenie -10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 566 497,06	566 497,06	170 321,00	92 321,00	78 000,00	386 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki 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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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
			przed zmianą		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
			zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		536 497,06	526 497,06	140 321,00	92 321,00	48 000,00	386 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		2 384 948,00	2 384 948,00	1 888 200,00	1 138 410,00	749 790,00	0,00	496 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 384 948,00	2 384 948,00	1 888 200,00	1 138 410,00	749 790,00	0,00	496 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 404,00	-3 404,00	-3 404,00	-3 404,00	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		3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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		2 384 948,00	2 384 948,00	1 888 200,00	1 138 410,00	749 790,00	0,00	496 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		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	0,00
			przed zmianą		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	0,00
			zmniejszenie		-3 404,00	-3 404,00	-3 404,00	-3 404,00	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		3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	0,00	0,00
			przed zmianą		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	0,00	0,00
			zmniejszenie		-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		810 767,00	810 767,00	810 767,00	810 767,00	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		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
			przed zmianą		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
			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		3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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		144 087,00	144 087,00	144 087,00	144 087,00	0,00	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		17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	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		4 472 978,75	1 140 749,00	299 149,00	177 205,00	121 944,00	100 000,00	240 000,00	501 600,00	0,00	0,00	3 332 229,75	3 332 229,75	3 332 229,75	0,00	0,00	
			przed zmianą		4 472 978,75	1 140 749,00	299 149,00	177 205,00	121 944,00	100 000,00	240 000,00	501 600,00	0,00	0,00	3 332 229,75	3 332 229,75	3 332 229,75	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		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		4 491 978,75	1 140 749,00	299 149,00	177 205,00	121 944,00	100 000,00	240 000,00	501 600,00	0,00	0,00	3 351 229,75	3 351 229,75	3 332 229,75	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wasne**

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:						
																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				
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 058 031,75	725 802,00	124 202,00	124 202,00	0,00	100 000,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	3 332 229,75	3 332 229,75	3 332 229,75	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 077 031,75	725 802,00	124 202,00	124 202,00	0,00	100 000,00	0,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	0,00	3 351 229,75	3 351 229,75	3 332 229,75	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-20 143,23	-20 143,23	-20 143,23	-143,23	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 518,23	143,23	143,23	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 375,00	137 375,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 617 830,53	4 755 055,53	4 755 055,53	357 956,77	4 397 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 775,00	4 732 775,00	0,00	0,00	1 130 000,00		
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	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	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	143,23	143,23	143,23	0,00	143,23	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	105 356,77	2 846 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-143,23	-143,23	-143,23	-143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 556,77	7 556,77	7 556,77	7 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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			
				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	143,23	143,23	143,23	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	137 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 375,00	137 375,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 551 111,53	218 336,53	218 336,53	0,00	218 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 775,00	4 332 775,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	137 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 375,00	137 375,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	882 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 775,00	882 775,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порецzeń 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			
																			8	9	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	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	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	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	2 365 385,00	2 365 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa	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	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	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	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	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	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	95 772 994,17	61 357 040,28	55 177 052,83	41 703 816,00	13 473 236,83	2 885 000,00	1 311 106,00	1 483 881,45	0,00	500 000,00	34 415 953,89	33 285 953,89	3 332 229,75	0,00	1 130 000,00		
				zmniejszenie	-307 871,03	-307 871,03	-307 871,03	-129 570,36	-178 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	483 618,03	154 406,86	154 406,86	3 404,00	151 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 211,17	329 211,17	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 948 741,17	61 203 576,11	55 023 588,66	41 577 649,64	13 445 939,02	2 885 000,00	1 311 106,00	1 483 881,45	0,00	500 000,00	34 745 165,06	33 615 165,06	3 332 229,75	0,00	1 130 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порецzeń 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			
																			8	9	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	30 764,27	30 764,27	30 764,27	0,00	30 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 764,27	30 764,27	30 764,27	0,00	30 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 764,27	30 764,27	30 764,27	0,00	30 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 764,27	30 764,27	30 764,27	0,00	30 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	603,22	603,22	603,22	0,00	603,22	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	603,22	603,22	603,22	0,00	603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 kwietnia 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 (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	130 000	130 000
7.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	122 763,17	122 763,17
8.	855	85516	6057 6050	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 3 332 229,75 zł)	8 510 132,80	<u>3 351 229,75</u> 3 332 229,75 19 000,00
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	8 094 590,31	<u>3 658 400</u> 208 400 3 450 000
11.	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
12.	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
13.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągów w ulicach miejskich	100 000	100 000

14.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na Osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem	300 000	300 000
15.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i sporządzenie analizy wykonalności na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem	44 375	44 375
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	150 000	150 000
17.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę bloku komunalnego przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	203 000	203 000
18.	752	75281	6050	Inwestycje budowlane w związku z realizacją zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – dotacja celowa na zadania własne	164 600	164 600
19.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem- wykonanie docieplenia stropodachu	307 073	307 073
20.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Jana Pawła II (parking) w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	50 000
				Razem:	61 012 903,94	33 642 465,06

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 kwietnia 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	8 510 132,80 zł
w tym: środki z budżetu UE	8 491 132,80 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	19 000,00 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.	3 351 229,75 zł
w tym: środki z budżetu UE	3 332 229,75 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne	19 000,00 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	273 910,55 zł
w tym: środki z budżetu UE	252 630,55 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	21 280,00 zł

Planowane wydatki na 2026 r.	283 739,45 zł
w tym: środki z budżetu UE	221 371,95 zł
środki z budżetu krajowego	0,00 zł
środki własne niefinansowe	62 367,50 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 122 464,27 zł, z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-II.3111.226.2026.JK) kwota 30 764,27 zł

2) wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki turystyczno – krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego kwota 6 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Szkół

3) dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z remontem pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego przy ul. Rynek Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 75 800,00 zł

4) dofinansowania przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku prac polegających na odrestaurowaniu tablic memoratywnych pomnika kwota 9 900,00 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków Funduszu Pomocy w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy o kwotę 102 097,75 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 84 047,00 zł, z tytułu:

1) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin (ST3.4751.7.2026.1g) kwota 36 447,00 zł

2) wpływów z różnych dochodów, spłata należnego zadłużenia, Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 47 600,00 zł

IV. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 192 086,00 zł, z tytułu:

1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta w rozdz. 75023 o kwotę 54 791,44 zł

2) zakupu usług remontowych w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 117 294,56 zł

3) zakupu energii w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20 000,00 zł

V. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 276 133,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Jana Pawła II (parking) w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 50 000,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę bloku komunalnego przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 53 000,00 zł

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem” - wykonanie docieplenia stropodachu” kwota 7 073,00 zł

4) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 19 000,00 zł, wkład własny

5) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 122 000,00 zł, wkład własny

6) realizację i rozszerzenie nazwy zadania inwestycyjnego poprzez dodanie zapisu „i sporządzenie analizy wykonalności” nazwa zadania po zmianie: „Wykonanie dokumentacji technicznej i sporządzenie analizy wykonalności na zagospodarowanie zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 15 375,00 zł

7) remont pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego przy ul. Rynek Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 9 685,00 zł, wkład własny

VI. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na kwotę 115 785,03 zł, zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Szkołę Podstawową Nr 1 (aktualizacja odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły) kwota 55 847,72 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Miejski Zespół Szkół (wykonanie ogrodzenia wokół szkoły) kwota 30 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dodatki motywacyjne) kwota 3 404,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

4) Urząd Miasta (zakup usług rozdz. 71095- 7 000,00 zł, aktualizacja odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozdz. 75023- 9 390,08 zł i rozdz. 90002- 143,23 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi, dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Policji zakupu urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Komendzie Powiatowej Policji Wysokie Mazowieckie zgodnie ze złożonym wnioskiem rozdz. 85154- 10 000,00 zł) kwota 26 533,31 zł

VII. W załączniku Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zmianie ulegają :

1) projekt Nr 1 Budowa żłobka miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie wartości projektu i planowanych wydatków w 2026 r., w tym środków własnych zwiększenie o 19 000,00 zł

2) projektu Nr 5 Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie w zakresie wydatków dotychczas poniesionych, w tym środków własnych niefinansowych poniesionych w roku 2025 w wysokości 21 280,00 zł, zmniejszone zostały planowane wydatki na 2026 r. w zakresie tych środków o kwotę 21 280,00 zł