

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

z dnia 27 maja 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 96 877 635,81 zł w tym: dochody bieżące 78 167 877,42 zł, dochody majątkowe 18 709 758,39 zł i przychody w wysokości 6 326 588,44 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 100 704 224,25 zł w tym: wydatki bieżące 65 416 629,22 zł, wydatki majątkowe 35 287 595,03 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie

§ 6. 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 XXV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 maja 2026r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

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							

Strona 1 z 3

750			Administracja publiczna	694 954,06	0,00	16 040,47	710 994,53
	75095		Pozostała działalność	694 854,06	0,00	16 040,47	710 894,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 040,47	16 040,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 605 054,00	0,00	645 902,77	56 250 956,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 048 939,00	0,00	645 902,77	4 694 841,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	0,00	265 031,79	2 865 031,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	0,00	1 452,17	113 452,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	445,20	1 445,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 939,00	0,00	378 973,61	404 912,61
852			Pomoc społeczna	558 848,00	0,00	36 053,00	594 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	36 053,00	92 053,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 053,00	36 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 000,00	0,00	2 346,18	3 024 346,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 369,68	1 369,68
		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	1 369,68	1 369,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	976,50	976,50
		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	976,50	976,50
bieżące razem:				73 528 919,34	0,00	710 342,42	74 239 261,76
			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

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	132 262,43	-515,00	0,00	131 747,43
	85295		Pozostała działalność	91 262,43	-515,00	0,00	90 747,43
		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	91 262,43	-515,00	0,00	90 747,43
855			Rodzina	3 410 745,96	0,00	20 943,00	3 431 688,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 123,71	0,00	20 830,00	3 332 953,71
		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	3 310 123,71	0,00	20 830,00	3 330 953,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	113,00	238,00
		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	125,00	0,00	113,00	238,00
bieżące razem:				3 884 687,66	-515,00	20 943,00	3 905 115,66
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:				96 026 865,39	-515,00	851 285,42	96 877 635,81
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 XXV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 maja 2026 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	19 321 565,99	19 321 565,99	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	
				zwiększenie	53 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 312,92	53 312,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 583 084,35	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	19 374 878,91	19 374 878,91	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	19 321 565,99	19 321 565,99	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	
				zwiększenie	53 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 312,92	53 312,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 579 084,35	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	19 374 878,91	19 374 878,91	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 821 565,99	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
				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	43 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 312,92	43 312,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 864 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864 878,91	18 864 878,91	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 453 055,08	4 453 055,08	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020 055,08	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 055,08	4 973 055,08	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 453 055,08	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
				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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 973 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 055,08	4 973 055,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 453 055,08	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
				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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 973 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 055,08	4 973 055,08	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	239 100,58	239 100,58	239 100,58	60 500,00	178 600,58	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	239 100,58	239 100,58	239 100,58	60 500,00	178 600,58	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	58 100,58	58 100,58	58 100,58	0,00	58 100,58	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	56 100,58	56 100,58	56 100,58	0,00	56 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	119 400,00	99 400,00	65 000,00	6 100,00	58 900,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 400,00	99 400,00	65 000,00	6 100,00	58 900,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
	75495		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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-315 963,05	-8 890,05	-8 890,05	0,00	-8 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 073,00	-307 073,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	315 963,05	307 073,00	307 073,00	0,00	307 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,05	8 890,05	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 406 439,17	44 064 785,95	42 851 346,50	36 302 838,39	6 548 508,11	0,00	231 158,00	982 281,45	0,00	0,00	341 653,22	341 653,22	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					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	8 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,05	8 890,05	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22 579 361,32	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	261 653,22	261 653,22	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					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	8 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,05	8 890,05	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	261 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 653,22	261 653,22	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-307 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 073,00	-307 073,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	307 073,00	307 073,00	307 073,00	0,00	307 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 629 601,01	14 549 601,01	14 536 801,01	11 808 828,01	2 727 973,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
					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	307 073,00	307 073,00	307 073,00	0,00	307 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	307 073,00	307 073,00	307 073,00	0,00	307 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-307 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 073,00	-307 073,00	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	80 000,00	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	
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-8 890,05	-8 890,05	-8 890,05	0,00	-8 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 506,95	55 506,95	55 506,95	0,00	55 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-8 890,05	-8 890,05	-8 890,05	0,00	-8 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 867,95	21 867,95	21 867,95	0,00	21 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
852			Pomoc społeczna	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		
				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	36 053,00	36 053,00	36 053,00	36 053,00	0,00	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	2 421 001,00	2 421 001,00	1 924 253,00	1 174 463,00	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	36 053,00	36 053,00	36 053,00	36 053,00	0,00	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	36 053,00	36 053,00	36 053,00	36 053,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 080,52	32 080,52	32 080,52	32 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 080,52	32 080,52	32 080,52	32 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 972,48	3 972,48	3 972,48	3 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 972,48	3 972,48	3 972,48	3 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	5 862 775,00	4 732 775,00	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	0,00	
				zwiększenie	976,50	976,50	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 618 807,03	4 756 032,03	4 756 032,03	357 956,77	4 398 075,26	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	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	976,50	976,50	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 176,50	5 176,50	5 176,50	0,00	5 176,50	0,00	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	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		
				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	976,50	976,50	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 176,50	5 176,50	5 176,50	0,00	5 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-317 963,05	-10 890,05	-10 890,05	0,00	-10 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 073,00	-307 073,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 028 305,47	356 102,50	346 102,50	36 053,00	310 049,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	672 202,97	672 202,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 659 083,59	61 548 788,56	55 358 801,11	41 613 702,64	13 745 098,47	2 885 000,00	1 321 106,00	1 483 881,45	0,00	500 000,00	35 110 295,03	33 980 295,03	3 332 229,75	0,00	1 130 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	132 262,43	132 262,43	55 214,16	32 360,00	22 854,16	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 747,43	131 747,43	55 199,16	32 360,00	22 839,16	0,00	76 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	91 262,43	91 262,43	14 214,16	0,00	14 214,16	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-500,00	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	90 747,43	90 747,43	14 199,16	0,00	14 199,16	0,00	76 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	77 048,27	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	76 548,27	76 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 214,16	14 214,16	14 214,16	0,00	14 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	14 199,16	14 199,16	14 199,16	0,00	14 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 410 745,96	3 410 745,96	208 653,08	119 720,00	88 933,08	0,00	3 202 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 943,00	20 943,00	113,00	0,00	113,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 431 688,96	3 431 688,96	208 766,08	119 720,00	89 046,08	0,00	3 222 922,88	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	3 312 123,71	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 332 953,71	3 332 953,71	132 843,71	119 720,00	13 123,71	0,00	3 200 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	3 179 280,00	3 179 280,00	0,00	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	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 200 110,00	3 200 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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
					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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	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
					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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	3 904 712,66	3 847 412,66	568 271,51	398 920,00	169 351,51	0,00	3 279 141,15	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-515,00	-515,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 943,00	20 943,00	113,00	0,00	113,00	0,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 925 140,66	3 867 840,66	568 369,51	398 920,00	169 449,51	0,00	3 299 471,15	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2026 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 maja 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	510 000	510 000
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	138 890,05	138 890,05
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.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Jana Pawła II (parking) w Wysokiem Mazowieckiem	93 312,92	93 312,92
20.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy przedszkolach miejskich w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę dwóch przejść dla pieszych (współudział środków Rządowego Programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka- edycja 2026 kwota 120 000,00 zł)	210 000	210 000
21.	700	70007	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem	520 000	520 000
				Razem:	61 498 033,91	34 127 595,03

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 187 972,50 zł, z tytułu:

1) dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota 20 943,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (FB-II.3111.252.2026.JK) kwota 20 830,00 zł

b) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.335.2026.JK) kwota 113,00 zł

2) dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota 46 053,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.251.2026.AW) kwota 36 053,00 zł

b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (FB-II.3111.203.2026.JK) kwota 10 000,00 zł

3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy przedszkolach miejskich w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę dwóch przejść dla pieszych” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025 - 2028 kwota 120 000,00 zł

4) dofinansowania, w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 976,50 zł

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu (FB-II.3111.17.2026.AW) o kwotę 515,00 zł

III. Zwiększenia dochodów budżetowych kwota 663 312,92 zł, z tytułu:

1) środków związanych prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego zgodnie z Porozumieniem o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 1 369,68 zł

2) kwot uzyskanych z egzekucji z nieruchomości w związku z zaległościami w podatkach wraz z odsetkami od zaległości i kosztami upomnienia kwota 645 902,77 zł

3) kwot uzyskanych z egzekucji z nieruchomości w związku z poniesionymi przez gminę kosztami biegłych i postępowań sądowych kwota 16 040,47 zł

IV. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 663 312,92 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Jana Pawła II (parking) w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 43 312,92 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy przedszkolach miejskich w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę dwóch przejść dla pieszych” kwota 90 000,00 zł, wkład własny

3) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 520 000,00 zł

4) zakup gruntów pod ulice miejskie kwota 10 000,00 zł

V. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem-

wykonanie docieplenia stropodachu” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące rozdz. 80104 § 4270 kwota 307 073,00 zł

VI. Przeniesień między planami finansowymi wydatków, z planu finansowego Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie do planu finansowego nowo utworzonej jednostki Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, Dział 855 Rodzina, Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 625 802,00 zł, w tym:

1) § 4010 kwota 103 787,00 zł

2) § 4017 kwota 420 171,00 zł

3) § 4110 kwota 17 872,00 zł

4) § 4117 kwota 71 135,00 zł

5) § 4120 kwota 2 543,00 zł

6) § 4127 kwota 10 294,00 zł

VII. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na kwotę 10 890,05 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Zespół Szkół (wykonanie ogrodzenia wokół szkoły) kwota 8 890,05 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Urząd Miasta (różne opłaty i składki w rozdz. 75095) kwota 2 000,00 zł