

Łomża, 11.02.2022 r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok**

**§1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:**

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 1 139 135 zł między źródłami finansowania w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

**W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących KM PSP o 45 zł w związku z wpływem zwrotu wydatków poniesionych w 2021 z dotacji celowej z budżetu państwa (nadpłata za prenumeratę).

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 900 000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”. Zmiana w związku z podpisaniem umowy z MSiT i dostosowaniem do harmonogramu finansowania w latach 2022 – 2023. Miasto pozyskało na powyższe zadanie dofinansowanie z Programu Sportowa Polska 2021 w łącznej kwocie 2 500 000 zł, z czego w 2022 r. wpłynie 500 000 zł, w 2023 r. – 2 000 000 zł.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych: PP Nr 5 – 200 zł, PP Nr 14 o 650 zł, PP Nr 15 – 150 zł.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w PP Nr 8 o 7 257 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony płot.

**W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o 144 516 zł na realizację projektu nr WND-RPPD.03.01.01 „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i zmianą harmonogramu realizacji zadania.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 12 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży”. Zmiana związana jest z przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki niższą niż wnioskowano dotacją celową.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 961 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE projektów: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży” o 8 760 zł oraz „GASTRO-HOT” o 5 201 zł w związku z przekazaniem przez Lidera całości środków na realizację zadań przez ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Jednocześnie proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 684 999 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez ZSMiO Nr 5 „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” (UE – 594 999 zł, BP – 90 000 zł).

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w II LO o 13 069 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych.

**W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów bieżących zleconych o 80 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 80 000 zł z tytułu odpłatności innych gmin za mieszkańców umieszczonych w DPS w Łomży w związku z ustaleniem kosztu utrzymania na 2022 r.

**W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o 19 734 zł z tytułu refundacji przez PUP w Łomży

wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

**W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 232 067 zł w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, z tego o 219 276 zł z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne (wzrost zasiłku integracyjnego i uruchomienie dodatkowego naboru uczestników), o 12 791 zł z tytułu zwrotu niewydatkowanej dotacji w 2021 r. przez CIS ZB.

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o 424 zł w związku z wpływem zwrotu wydatków poniesionych w 2021 z dotacji celowej z budżetu państwa (zwrot nadpłaty za CO w DDS+).

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o 5 750 zł w związku z realizacją programu „Wyrównywania różnic między regionami III”. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników BZiRON.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o 90 zł z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOSiR o 67 200 zł z tytułu refundacji przez PUP w Łomży wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

## **§2 Proponowane zmiany w planie wydatków:**

### **2.1. W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych**

**W dziale 630, rozdział 63003 i dziale 926, rozdział 92695.** Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 96 698 zł z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, dotyczących projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku ze zmianą realizatora części zadań.

**W dziale 750, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 123 386 zł na wydatki rady miejskiej.

**W dziale 750, rozdział 75095, 90095 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie planu wydatków między działami i rozdziałami w kwocie 4 358 zł z przeznaczeniem na druk dokumentów związanych z rejestracją jachtów.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 1 139 135 zł między źródłami finansowania w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

**W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 45 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej do PUW.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 9 o 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 384 793 zł na realizację programu pn. Laboratoria Przyszłości, z tego w SP Nr 9 o 279 600 zł, SP Nr 10 o 105 193 zł. Powyższe środki były planowane do realizacji w roku 2021, jednakże z uwagi na krótki czas realizacji oraz trudności w przeprowadzeniu postępowań przetargowych, nie zostały wydatkowane. Środki wpłynęły do budżetu w dniach 25 - 26.11.2021r.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w PP Nr 5 o 200 zł na zakup usług pozostałych, w PP Nr 14 o 650 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w PP Nr 15 o 150 zł na zakup środków czystości. Jednocześnie proponuję przeniesienie wydatków w kwocie 1 266 zł z r. 80104 do r. 85404 w PP Nr 15 na zabezpieczenie wynagrodzenia nauczyciela wspierającego w ramach realizacji opinii o konieczności wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w PP Nr 8 o 7 257 zł na zakup usług remontowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony płot.



**W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 357 448 zł na realizację projektu nr WND-RPPD.03.01.01 „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i zmianą harmonogramu realizacji zadania oraz wprowadzeniem do budżetu środków otrzymanych w 2021 r. a niewydatkowanych (181 690 zł). Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych o 266 210 zł, zaś Urzędu Miejskiego o 91 238 zł.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 961 zł w ZSTiO Nr 4 w Łomży w związku z otrzymaniem 100 % dofinansowania ze środków UE na realizację projektów: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży” (8 760 zł) i „GASTRO-HOT” (5 201 zł). Jednocześnie proszę o zwiększenie wydatków w ZSMiO Nr 5 o na zadanie „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” o 803 815 zł (118 816 zł z niewykorzystanych środków w 2021 r., 684 999 zł ze zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z UE i BP).

**W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w II LO o 13 069 zł a zakup materiałów i wyposażenia w związku z uzyskanymi dochodami.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 238 376 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”, w tym UM w Łomży o 669 zł, SP1 o 4 135 zł, SP4 o 133 766 zł, SP5 o 7740 zł, SP7 o 73 687 zł, SP9 o 293 zł, SP10 o 226 zł, ZSS o 13 321 zł, III LO o 4 539 zł. Zmiana związana z wprowadzeniem środków otrzymanych i niewydatkowanych w 2021 r.

Jednocześnie proszę o zwiększenie wydatków w ZSMiO Nr 5 o 1 113 855 zł, z tego na zadanie „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego” o 530 321 zł (z niewykorzystanych środków w 2021 r.), na zadanie „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” o 583 534 zł (497 882,25 zł z niewykorzystanych środków Erasmus+ w 2021 r., 85 651 zł ze środków własnych).

Proszę również o zwiększenie wydatków bieżących w ZSWiO Nr 7 o 131 059 zł na realizację projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” w związku z niewykorzystaniem transzy dofinansowania w 2021 r.

**W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok, niewydatkowane środki proszę o wprowadzenie do budżetu roku 2022 w wysokości 275 622 zł.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu 2022 r. środków wynikających z rozliczenia wykorzystania w 2021 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 4 881 zł.

**W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 825 735 zł w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, z tego: o 385 502 zł na dotację celową dla CIS ZB, o 239 454 zł na wydatki Urzędu Miejskiego, o 29 899 zł na wydatki MOPS oraz o 170 880 zł na przekazanie środków Partnerom projektu w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie (144 249 zł) oraz koniecznością zwrotu środków niewykorzystanych przez Partnerów projektu w latach ubiegłych a przekazanych na konto Miasta Łomża (26 631 zł). wypłatę zasiłków z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne (wzrost zasiłku integracyjnego i uruchomienie dodatkowego naboru uczestników), o 12 791 zł z tytułu zwrotu niewydatkowanej dotacji w 2021 r. przez CIS ZB.

**W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o 424 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej do PUW.

**W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o 78 417 zł na realizację projektu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” (54 818 zł środki z dofinansowania z UE niewydatkowane w 2021 r., 13 599 zł – wkład własny miasta). Proponuję również zwiększenie wydatków o kwotę 90 zł na zakup materiałów i wyposażenia z uzyskanych wpływów z tytułu odsetek bankowych.

**W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.** Proszę o wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 523 589 zł wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2021. Plan dochodów został wykonany w kwocie 9 893 145,50 zł, natomiast plan wydatków został wykonany w kwocie 10 346 819,34 zł. Środki niewykorzystane w 2020 r. - 977 263,57 zł. Nadmienić należy, iż zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za XII 2021 r. za transport i odbiór odpadów oraz

przyjęcie i zagospodarowanie odpadów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą łącznie 1 545 892,64 zł.

**W dziale 926, rozdział 92605 i 92695.** Proszę o przeniesienie między rozdziałami kwoty 60 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które stanowią środki pozakonkursowe o które mogą ubiegać się kluby i stowarzyszenia przez okres całego roku.

## **2.2. W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych**

**W dziale 851, rozdział 85195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków związanych z transportem na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz kosztów obsługi telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach o kwotę 80 zł. Środki na ten cel zostały przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **2.3. W planie wydatków majątkowych na realizację zadań własnych**

**W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 302 496 zł na wykup gruntów w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”.

**W dziale 700, rozdział 70095 Pozostała działalność.** Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w 2022 r. w kwocie 390 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła ciepłego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach. Likwidacja indywidualnych pieców grzewczych na węgiel i wykonanie ogrzewania centralnego poprawi efektywność energetyczną budynku i komfort użytkowania mieszkań oraz korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

**W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 603 138 zł na zadanie „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży” w 2022 r. a zwiększenie o tą kwotę w 2023 r. Zmiana w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo - finansowego na lata 2022 – 2023.

**W dziale 801, rozdział 80115 Technika.** Proszę o przeniesienie kwoty 12 zł między źródłami finansowania na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży”. Zmiana związana jest z przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki niższą niż wnioskowano dotacją celową i zaangażowaniem wyższych środków własnych o 12 zł.

Jednocześnie proszę o zwiększenie wydatków majątkowych w ZSMiO Nr 5 na zadanie „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” o 160 200 zł (130 200 zł z niewykorzystanych środków w 2021 r., 30 000 zł ze środków własnych Miasta).

**W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” w kwocie 80 000 zł. DPS planuje złożenie wniosku do PFRON na dofinansowanie powyższego zakupu w kwocie 120 000 zł, tj. do 85% wartości zakupu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – likwidacja barier transportowych”. Obecnie do dyspozycji DPS są dwa samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, jeden stanowiący własność DPS (rok prod. 2005), drugi w użyczeniu (własność Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, rok prod. 2010). Powyższe samochody są w stałym użytkowaniu i służą do przewozu mieszkańców do szkoły, na wizyty lekarskie i rehabilitacyjne na terenie Łomży oraz do Białegostoku i Warszawy. Proszę również o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie 200 000 zł. Prace modernizacyjne podyktowane są zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli na aplikowanie do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

**W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonawcy.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w 2022 r. w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na zakup wagi samochodowej najazdowej wraz z osprzętem do 60 Mg. Zakup wagi jest niezbędny w związku z koniecznością spełnienia wymogu ewidencji odpadów wytwarzanych i przetwarzanych przez zakład oraz nadzorem nad przyjmowaniem właściwej ilości zakupionych materiałów budowlanych, kruszyw, soli drogowej.



**W dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność.** Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa placu zabaw ul. Kolibrowa (os. Kraska)” w kwocie 100 000 zł. Osiedle Kraska jest jedynym osiedlem w Łomży, gdzie brak jest miejsca do rekreacji i wypoczynku dla dzieci i innych mieszkańców. Najbliższe takie miejsce zlokalizowane jest w odległości ok. 2,5 km od osiedla.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 6 979 164 zł, który będzie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 767 917 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 407 155 zł.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR ..... Druk Nr 801 A  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 23 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 272 192zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 900 012zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 991 686zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 749 658zł

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów - 416 518 768 złotych**, z tego:

- bieżące - 365 615 949 złotych,
- majątkowe - 50 902 819 złotych,

2) **Plan wydatków - 471 864 548 złotych**, z tego:

- bieżące - 365 072 038 złotych,
- majątkowe - 106 792 510 złotych.

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 55 345 780 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407,00 zł

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 777 905,00 zł.

4) przychodami z zaściągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust 1, 3, 5 i 7 otrzymują nowe brzmienie:  
„1. Ustala się dochody w kwocie 1 350 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 605 622,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 154 881zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 152 168,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 675 757,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Ustala się dochody w kwocie 3 340 000,00 i wydatki w kwocie 3 340 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej."

§ 14. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA  
mgr Elżbieta Parzych

RADA PRAWNY  
Mieczysław Jędrzejak



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23.02.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				249 239,00	0,00	0,00	249 239,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 519 219,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 519 219,00
			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	1 356 463,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 356 463,00
	75095		Pozostała działalność	1 515 275,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 515 275,00
			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	1 352 719,00	-1 139 135,00	1 139 135,00	1 352 719,00



754	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 151 689,00	-1 139 135,00	0,00	12 554,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 139 135,00	1 139 135,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	45,00	22 045,00
		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
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	45,00	45,00
		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
801	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,00	45,00
		Oświata i wychowanie	11 255 037,00	0,00	866 802,00	12 121 839,00
		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	2 875 063,00	0,00	843 476,00	3 718 539,00
		Szkoły podstawowe	43 038,00	0,00	2 000,00	45 038,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Przedszkola	4 500 252,00	0,00	8 257,00	4 508 509,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	0,00	1 000,00	1 122,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 072 872,00	0,00	7 257,00	1 080 129,00
		Przedszkola specjalne	382 002,00	0,00	144 516,00	526 518,00
		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	381 002,00	0,00	144 516,00	525 518,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 002,00	0,00	144 516,00	525 518,00
		Technika	658 965,00	0,00	698 960,00	1 357 925,00
		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	603 802,00	0,00	698 960,00	1 302 762,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 786,00	0,00	5 750,00	57 536,00
			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
	85395		Pozostała działalność	51 786,00	0,00	5 750,00	57 536,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 786,00	0,00	5 750,00	57 536,00
855			Rodzina	1 590 536,00	0,00	90,00	1 590 626,00
			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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 986,00	0,00	90,00	392 076,00
			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	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	90,00
926			Kultura fizyczna	2 366 800,00	0,00	67 200,00	2 434 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 366 800,00	0,00	67 200,00	2 434 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	67 200,00	73 200,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>304 954 350,00</b>	<b>-1 139 135,00</b>	<b>2 411 247,00</b>	<b>306 226 462,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 886 548,00	-1 139 135,00	2 214 678,00	7 962 091,00

**majątkowe**

801			Oświata i wychowanie	4 247 012,00	-900 012,00	0,00	3 347 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	-900 000,00	0,00	2 500 000,00
			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
	6330		Dotacja oświata otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	-900 000,00	0,00	500 000,00
	80115		Technika	847 012,00	-12,00	0,00	847 000,00





# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 23. 02. 2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydávki razem:					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydávki razem:					2 585 242,00	0,00	0,00	2 585 242,00	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					2 585 242,00	0,00	0,00	2 585 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Transport i łączność					18 417 248,00	18 308 189,00	11 600,00	18 296 589,00	0,00	0,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	21 830 619,00	21 830 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					-92 717,00	0,00	0,00	-92 717,00	0,00	0,00	-92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					92 717,00	0,00	0,00	92 717,00	0,00	0,00	92 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					18 417 248,00	18 308 189,00	11 600,00	18 296 589,00	0,00	0,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	21 830 619,00	21 830 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)					0,00	0,00	0,00	0,00	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					3 302 456,00	0,00	0,00	3 302 456,00	0,00	0,00	3 302 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					13 974 549,00	1 366 064,00	11 600,00	13 544 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508 885,00	12 508 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					1 570 321,00	0,00	0,00	1 570 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 321,00	1 570 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	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					3 302 496,00	0,00	0,00	3 302 496,00	0,00	0,00	3 302 496,00	0,00	0,00	0,00	3 302 496,00	3 302 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					4 873 017,00	0,00	0,00	4 873 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 017,00	4 873 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:							Z tego:					z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75022			przed zmianą zmniejszenie	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			przed zmianą zmniejszenie	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714 896,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	688 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			przed zmianą zmniejszenie	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	688 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			przed zmianą zmniejszenie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650 424,00	17 702 841,00	15 098 423,00	2 809 218,00	0,00	40 890,00	663 594,00	0,00	0,00	0,00	1 244 189,00	1 094 189,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018			przed zmianą zmniejszenie	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650 424,00	17 702 841,00	15 098 423,00	2 809 218,00	0,00	40 890,00	663 594,00	0,00	0,00	0,00	1 244 189,00	1 094 189,00	0,00	0,00		
				po zmianach	453 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			przed zmianą zmniejszenie	Składki na ubezpieczenia społeczne	-91 432,00	0,00	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	361 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118			przed zmianą zmniejszenie	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	91 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			przed zmianą zmniejszenie	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			przed zmianą zmniejszenie	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			przed zmianą zmniejszenie	Zakup usług pozostałych	15 718,00	0,00	0,00	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	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			przed zmianą zmniejszenie	Zakup usług pozostałych	-2 241,00	0,00	0,00	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	21 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			przed zmianą zmniejszenie	Pozostała działalność	-9 082,00	0,00	0,00	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	403 953,00	4 358,00	4 000,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:			z tego:			z tego:			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	92 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	-10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie	148 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 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	0,00	
				po zmianach	104 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie	104 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 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	0,00	
				po zmianach	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 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	0,00	
				po zmianach	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90115	Technika	przed zmianą zmniejszenie	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 332 722,00	20 394 620,00	18 426 488,00	1 988 131,00	1 190 000,00	1 100 000,00	29 800,00	2 194 024,00	2 194 024,00	160 200,00	2 354 224,00	160 200,00	2 354 224,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielni budżetowe			Z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i opłata akcji i udziałów	Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4301	Zakup usług pozostałych	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-11 080,00	-11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	213 898,00	213 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202 428,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	416 327,00	416 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 439,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4438	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 919,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	§	Rezerwa	Kazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4047			przed zmianą	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049			po zmianach	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	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	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			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	
4119			przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	132 446,00	132 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121			przed zmianą	37 136,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	169 582,00	169 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			przed zmianą	8 373,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			przed zmianą	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	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	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211			przed zmianą	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			przed zmianą	24 738,00	24 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	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	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	14 318,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	125 916,00	125 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,00	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	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	20 915,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			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	
4219			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 438,00	65 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			przed zmianą	255 738,00	255 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 738,00	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	255 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wskazanie wlotów do spółek, prawa handlowego
					Wysokość budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	Wskazanie wlotów do spółek, prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851	4803	4803	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	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	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	502 994,00	508 096,00	678 900,00	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	280 503,00	280 503,00	50 000,00	230 503,00	0,00	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	1 970 503,00	1 970 503,00	1 222 583,00	552 994,00	739 599,00	678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85154	4170	Przewidziane alkoholizmy	przed zmianą	1 490 000,00	1 490 000,00	502 904,00	469 096,00	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	280 503,00	280 503,00	50 000,00	230 503,00			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	1 780 503,00	1 780 503,00	1 252 904,00	689 596,00			508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	289 955,00	289 955,00			289 955,00	0,00	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		50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		349 955,00	349 955,00	349 955,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 134,00			171 134,00	0,00	171 134,00	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			230 503,00	230 503,00	0,00	230 503,00	0,00	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			401 637,00	401 637,00	401 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 409 570,00	24 359 570,00	19 474 251,00	13 720 150,00	5 754 101,00	148 000,00	4 464 544,00	272 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-866,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 759,00			846 759,00	20 158,00	19 734,00	424,00	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	25 535 463,00			25 205 463,00	19 494 409,00	13 739 884,00	5 754 525,00	148 000,00	4 464 544,00	1 068 413,00	272 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej			przed zmianą	10 175 834,00	10 175 834,00	5 983 300,00	4 180 534,00	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		280 000,00		280 000,00	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		10 505 834,00		10 175 834,00	5 983 300,00	4 180 534,00	0,00	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	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	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			200 000,00	200 000,00	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			250 000,00	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	0,00			
6050			Wydatki na zakupy 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	80 000,00			80 000,00	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	80 000,00			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	0,00			
85219	Osobny pomocy społecznej			przed zmianą	4 201 299,00	4 201 299,00	4 173 896,00	3 824 313,00	349 373,00	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		19 734,00		19 734,00	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		4 221 033,00		4 221 033,00	4 193 630,00	3 844 047,00	349 373,00	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	2 983 844,00	2 983 844,00	2 983 844,00	0,00	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			16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			3 000 644,00	3 000 644,00	3 000 644,00	0,00	0,00	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	543 872,00	543 872,00	543 872,00	0,00	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	2 934,00			2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	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	546 806,00			546 806,00	546 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe			z tego:			z tego:			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost	Wzrost	Wzrost				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14							15	16	17	18
85295		4417	Podsiężni służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
965 035,00	823 387,00	617 713,00	305 674,00	0,00	41 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
965 459,00	525 811,00	617 713,00	306 098,00	0,00	41 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 131 279,00	574 890,00	384 889,00	180 001,00	167 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52 068,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 137 029,00	1 137 029,00	500 640,00	400 639,00	167 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
865 020,00	415 925,00	297 217,00	118 708,00	60 000,00	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	0,00			
-46 318,00	-46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52 068,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
870 770,00	870 770,00	421 675,00	302 567,00	60 000,00	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	0,00			
229 306,00	229 306,00	229 306,00	229 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
234 151,00	234 151,00	234 151,00	234 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41 828,00	41 828,00	41 828,00	41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 683,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 333,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
67 661,00	67 661,00	67 661,00	67 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-46 318,00	-46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 343,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							Z tego:										Wielokrotność wydatków do spłaty praw handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854	4303	4	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	46 318,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	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	46 318,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	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	4110	4	przed zmianą	13 771 801,00	11 520 801,00	9 189 547,00	6 581 953,00	2 627 884,00	1 865 000,00	280 254,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 286,00	3 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 775 187,00	11 524 087,00	9 190 833,00	6 583 239,00	2 627 884,00	1 866 286,00	280 254,00	1 865 000,00	280 254,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 251 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
85404	4110	4	przed zmianą	609 014,00	609 014,00	104 014,00	89 870,00	14 144,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	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	610 300,00	610 300,00	105 300,00	91 156,00	14 144,00	506 286,00	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	4110	4	przed zmianą	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 062,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	0,00	0,00	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	4120	4	przed zmianą	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	4190	4	przed zmianą	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	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	73 306,00	73 306,00	73 306,00	73 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	6050	4	przed zmianą	9 916 435,00	6 510 935,00	4 321 293,00	2 189 842,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 916 535,00	7 665 435,00	6 510 935,00	4 321 293,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00		
85416	6050	4	przed zmianą	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 251 100,00	2 251 100,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00		
85416	6050	4	przed zmianą	313 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	315 600,00	315 600,00	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00		
3247	3247	4	przed zmianą	178 877,00	178 877,00	178 877,00	178 877,00	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	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	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	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3248	3248	4	przed zmianą	7 123,00	7 123,00	7 123,00	7 123,00	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	180 800,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 923,00	187 923,00	187 923,00	187 923,00	0,00	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	przed zmianą	5 713 190,00	4 379 450,00	3 054 020,00	1 325 430,00	60 000,00	80 000,00	993 789,00	259 851,00	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	78 507,00	78 507,00	78 507,00	78 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 791 697,00	4 457 957,00	3 054 020,00	1 325 430,00	60 000,00	80 000,00	993 789,00	259 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe			Z tego:			Z tego:			Wydajki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem z tytułu zakupu 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	
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16						17
65516		3	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5	1 757 964,00	1 492 613,00	1 218 944,00	273 669,00	0,00	5 400,00	259 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	1 836 471,00	1 492 703,00	1 218 944,00	273 759,00	0,00	5 400,00	339 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	182 460,00	182 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	38 972,00	38 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	24 263,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	7 631,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	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		3	Zakup materiałów i wyposażenia	5	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		3	Zakup środków żywności	5	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3	Gospodarka odpadami komunalnymi	5	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług poczytalnych	5	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
90004		3	4	5	Plan	2 724 206,00	2 510 514,00	2 510 514,00	0,00	0,00	2 510 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19			
						zwiększenie	-181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 724 206,00	2 510 514,00	2 510 514,00	0,00	0,00	2 510 514,00	0,00	0,00	2 510 514,00	0,00	0,00	0,00	213 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
4307		3	4	5	Plan	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	-181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		3	4	5	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	30 390 127,00	181 638,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		3	4	5	Plan	188 189,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	-154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	30 390 127,00	188 189,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	181 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		3	4	5	Plan	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	-154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		3	4	5	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 970 092,00	154 392,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		3	4	5	Plan	4 760 092,00	4 651 192,00	4 651 192,00	0,00	0,00	4 651 192,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	-118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 970 092,00	4 760 092,00	4 651 192,00	0,00	0,00	4 651 192,00	0,00	0,00	4 651 192,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		3	4	5	Plan	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	-118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		3	4	5	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 413 716,00	1 313 716,00	1 117 801,00	145 818,00	971 783,00	50 000,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		3	4	5	Plan	-32 285,00	-4 358,00	-4 358,00	0,00	0,00	-4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zwiększenie	147 827,00	27 927,00	27 927,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	147 827,00	27 927,00	27 927,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 529 358,00	1 309 358,00	1 113 243,00	145 818,00	967 425,00	50 000,00	0,00	0,00	148 115,00	0,00	0,00	0,00	148 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		3	4	5	Plan	124 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	-27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	96 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		3	4	5	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	27 927,00	27 927,00	27 927,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	wydatki zwiększone z realizacji ich stałowych 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	Wyciągi	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	Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
928	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspery. analiz i opinii	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	0,00	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					
				zmniejszenie	-4 358,00	-4 358,00	0,00	-4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 942,00	12 942,00	0,00	12 942,00	0,00	0,00	12 942,00	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				92804			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 062 782,00	8 472 149,00	4 605 398,00	3 869 751,00	1 290 000,00	238 000,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-124 643,00	-124 643,00	0,00	-124 643,00	-60 000,00	0,00	-64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	291 843,00	191 843,00	67 200,00					67 200,00	60 000,00	0,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 229 982,00	10 129 992,00	8 539 349,00					4 672 598,00	1 290 000,00	3 869 751,00	84 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 292 126,00	8 292 126,00	4 510 568,00					3 716 558,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	67 200,00	67 200,00	67 200,00					67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 359 326,00	8 359 326,00	4 577 768,00					3 716 558,00	0,00	0,00	65 000,00	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	3 544 921,00	3 544 921,00	3 544 921,00	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	54 002,00	54 002,00	54 002,00	0,00	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	3 598 923,00	3 598 923,00	3 598 923,00	0,00	0,00	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	359 340,00	359 340,00	359 340,00	0,00	0,00	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	13 198,00	13 198,00	13 198,00	0,00	0,00	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	372 538,00	372 538,00	372 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	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
								zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	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
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	1 130 000,00	1 130 000,00	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			
przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	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			
zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	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			
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	1 130 000,00	1 130 000,00	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			
92695			Pozostałe działalności					przed zmianą	1 362 633,00	1 362 633,00	10 596,00	116 400,00	100 000,00	171 000,00	84 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-64 643,00	-64 643,00	0,00	0,00	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	224 843,00	124 843,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	64 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 522 833,00	1 422 833,00	10 596,00	116 400,00	160 000,00	116 400,00	84 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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				
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4356			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 697,00	9 697,00	0,00	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	-9 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	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	9 697,00	9 697,00	0,00					0,00	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	9 697,00	9 697,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług poruczałych	54 946,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 946,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 946,00	-54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 946,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	402 397 794,00	298 354 942,00	239 063 062,00	162 664 856,00	86 398 196,00	36 564 981,00	7 302 256,00	7 822 736,00	1 200 000,00	6 401 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	402 397 794,00	298 354 942,00	239 063 062,00	162 664 856,00	86 398 196,00	36 564 981,00	7 302 256,00	7 822 736,00	1 200 000,00	6 401 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 101 729,00	-1 498 591,00	-6 624,00	-1 286,00	-4 356,00	-60 000,00	0,00	-1 432 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 296 065,00	296 856 351,00	232 439 038,00	161 378 870,00	82 042 140,00	36 504 981,00	7 302 256,00	6 389 769,00	1 198 533,00	6 401 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	10 842 393,00	6 490 197,00	1 311 178,00	149 950,00	1 167 228,00	60 000,00	123 396,00	4 995 633,00	0,00	0,00	0,00	4 352 796,00	4 352 796,00	160 200,00	0,00	
			przed zmianą	10 842 393,00	6 490 197,00	1 311 178,00	149 950,00	1 167 228,00	60 000,00	123 396,00	4 995 633,00	0,00	0,00	0,00	4 352 796,00	4 352 796,00	160 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-410 135 668,00	-303 246 648,00	-240 368 807,00	-162 407 633,00	-87 561 068,00	-36 564 981,00	-7 425 642,00	-11 336 402,00	-1 200 000,00	-6 401 916,00	-1 000 000,00	-1 068 792 516,00	-1 068 792 516,00	-41 556 286,00	0,00	
			po zmianach	10 432 257,00	6 186 549,00	86 809 371,00	161 551 237,00	78 586 070,00	23 939 999,00	116 770 354,00	4 569 991,00	-1 121 366,00	-6 401 916,00	-1 000 000,00	-1 068 792 516,00	-1 068 792 516,00	-41 716 486,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		851	Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	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	
			przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	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	
		85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	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	
			po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poruczałych	59 090 248,00	59 090 248,00	0,00	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	59 090 248,00	59 090 248,00	0,00	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	
			po zmianach	59 090 248,00	59 090 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	59 090 248,00	59 090 248,00	0,00	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	59 090 248,00	59 090 248,00	0,00	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	
			po zmianach	59 090 248,00	59 090 248,00	0,00	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 ..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23.02.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	21 830 619,00	3 302 496,00	25 133 115,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 306 389,00	3 302 496,00	12 608 885,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 521,00	3 302 496,00	4 873 017,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DWB45) w Łomży	1 570 521,00	3 302 496,00	4 873 017,00
			Dochody własne jst	1 570 521,00	3 302 496,00	4 873 017,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 893 946,00	390 000,00	8 283 946,00
70095	6210		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	390 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
801	80101		Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła ciepłego i wykonaniem instalacji wewnętrznej	0,00	390 000,00	390 000,00
			Dochody własne jst	0,00	390 000,00	390 000,00
			Oświata i wychowanie	14 574 528,00	- 1 442 938,00	13 131 590,00
			Szkoły podstawowe	11 513 493,00	- 1 603 138,00	9 910 355,00
80115	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 223 831,00	- 1 603 138,00	9 620 693,00
			Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	3 518 793,00	- 1 603 138,00	1 915 655,00
			Dochody własne jst	118 793,00	- 3 138,00	115 655,00
			Inne	1 400 000,00	- 900 000,00	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 700 000,00	1 300 000,00
			Technika	2 194 024,00	160 200,00	2 354 224,00
80115	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 024,00	0,00	2 194 024,00
			Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00	0,00	1 694 024,00
			Dochody własne jst	347 012,00	12,00	347 024,00
			Inne	847 012,00	- 12,00	847 000,00
80115	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 643,00	116 643,00
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	0,00	116 643,00	116 643,00



852	85202	6069	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	116 643,00	116 643,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 557,00	43 557,00
			Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - Kierunek Elektromobilność	0,00	43 557,00	43 557,00
			Dochoły własne jst	0,00	43 557,00	43 557,00
			Pomoc społeczna	50 000,00	280 000,00	330 000,00
			Domy pomocy społecznej	50 000,00	280 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251 000,00	100,00	2 251 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 251 000,00	100,00	2 251 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	100,00	2 251 100,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 251 000,00	100,00	2 251 100,00
			Dochoły własne jst	751 000,00	100,00	751 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 480 938,00	120 000,00	30 600 938,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 200 938,00	0,00	30 200 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 624 655,00	0,00	9 624 655,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	9 624 655,00	0,00	9 624 655,00
			Dochoły własne jst	2 624 655,00	- 700 000,00	1 924 655,00
			Kredyty i pożyczki	7 000 000,00	700 000,00	7 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochoły własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	Budowa placu zabaw ul. Kolibrowa (os. Kraska)	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Razem</b>	104 042 852,00	2 749 658,00	106 792 510,00



Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7)	Planowane wydatki 2022 r.									
							w tym:			z tego:			z tego:			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
V. Gospodarka niskoemisyjna																
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)																
1	Program:				43 918 440,00	14 870 790,00	29 047 650,00	29 282 376,00	9 624 655,00	7 790 000,00	1 924 655,00	19 657 721,00	0,00	0,00	19 657 721,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			29 282 376,00	9 624 655,00	19 657 721,00	29 282 376,00	9 624 655,00	7 790 000,00	1 924 655,00	19 657 721,00	0,00	0,00	19 657 721,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
VII. Poprawa spójności społecznej																
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																
Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)																
2	Działanie:				4 958 476,00	2 026 812,00	2 931 664,00	2 971 577,00	927 533,00	268 812,00	658 721,00	268 812,00	0,00	0,00	658 721,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			927 533,00	268 812,00	658 721,00	927 533,00	268 812,00	658 721,00	268 812,00	658 721,00	268 812,00	0,00	0,00	658 721,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
V. Gospodarka niskoemisyjna																
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																
Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)																
3	Działanie:				1 256 184,00	10 233,00	1 266 417,00	967 062,00	1 500,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 062,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			967 062,00	1 500,00	1 266 417,00	967 062,00	1 500,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 062,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
8.5. Rewitalizacja																
Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)																
4	Działanie:				9 718 431,00	5 029 387,00	4 689 044,00	4 393 165,00	1 355 285,00	0,00	0,00	3 037 880,00	0,00	0,00	3 037 880,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			6 707 524,00	3 669 644,00	3 037 880,00	4 393 165,00	1 355 285,00	0,00	0,00	1 355 285,00	3 037 880,00	0,00	0,00	3 037 880,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)																
5	Działanie:				167 572,00	25 138,00	142 434,00	142 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 434,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			844 189,00	126 628,00	717 561,00	844 189,00	717 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 561,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
III. Kompetencje i kwalifikacje																
3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.																
Kształcenie zawodowe szczernej na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)																
6	Działanie:				2 354 742,00	346 797,00	2 007 945,00	2 007 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 945,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			1 071 000,00	135 000,00	936 000,00	1 071 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
III. Kompetencje i kwalifikacje																
3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
Rozwój i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)																
7	Działanie:				203 867,00	29 297,00	174 570,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 570,00	
	Razem wydatki z tego na 2022 r.			203 867,00	29 297,00	174 570,00	203 867,00	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 570,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																







## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>67 241 404,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 659 407,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	27 777 905,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 895 624,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00

w  
złoty



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 23.02.2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	390 000			390 000
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	282 846			166 226
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	268 812			219 276
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			170 880
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marlanowie	37 483			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	10 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	120 000			120 000
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 950 000		
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 550 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 847 780</b>	<b>9 854 360</b>	<b>1 125 527</b>	<b>1 066 382</b>
				<b>14 827 667</b>			

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr 451/XLIX/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 19 stycznia 2022r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 050 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			700 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 400 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			800 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			540 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 100 000	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 600 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			700 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			570 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 100 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 800 000	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli			5 000 000	



		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - kształcenie i doskonalenie nauczycieli			40 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			40 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			150 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			35 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			110 000	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			210 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			

900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	50 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000			-60 000
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000			60 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 124 060</b>	<b>107 094</b>	<b>22 600 000</b>	<b>0</b>
				<b>25 831 154</b>			



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 23.02.2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	10	23 107 363	1 077 527	23 107 363	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	23 107 363	1 077 527	23 107 363	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	347 808	599 658	347 808	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	347 808	599 658	347 808	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		551 658	-	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>145,57</b>	<b>23 455 171,00</b>	<b>1 677 185,00</b>	<b>23 455 171,00</b>	<b>145,57</b>

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W **planie dochodów** budżetowych dostosowano dochody bieżące i majątkowe do aktualnych założeń i potrzeb, m. in.:

- zmniejszono dochody majątkowe w związku z przeniesieniem na 2023 r. części dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”, w związku ze zmianą harmonogramu finansowania,
- zwiększono dochody bieżące z tytułu zwiększenia środków z Powiatowego Urzędu Pracy na świadczenia integracyjne w związku z realizacją projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,
- zwiększono dochody bieżące w związku z ustaleniem kosztu utrzymania mieszkańców DPS na 2022 r.,
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu,
- przeniesiono plan dochodów i wydatków bieżących między źródłami finansowania w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy projektu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb m. in.:

- wprowadzono do budżetu dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży na 2022 r. (z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4a wraz z montażem węzła ciepłego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach oraz zakup wagi),
- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne: „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” i „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży – wykonanie dokumentacji technicznej”,
- zwiększono wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” oraz „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”,
- zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 9 w Łomży”,
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb,



3. W planie **przychodów** wprowadzono:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł, z tego:

- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 523 589 zł wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 2021. Plan dochodów został wykonany w kwocie 9 893 145,50 zł, natomiast plan wydatków został wykonany w kwocie 10 346 819,34 zł. Środki niewykorzystane w 2020 r. - 977 263,57 zł,

- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 275 622 zł z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok,

- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4 881 zł z tytułu rozliczenia wykorzystania w 2021 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 767 916 zł,

c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 3 797 156 zł.

4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych”, „Przychody i rozchody budżetu”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 7 369 164 zł do wysokości 55 345 780 zł, który zostanie pokryty:

-przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5 659 407 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 777 905 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376,00 zł,

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 272 192zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 900 012zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 991 686zł,
- -zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 749 658zł.