

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 19 września 2022 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 500 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży usług.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność i dziale 854, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 532 712 zł z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zgodnie ze zgodą UMWP nastąpi przekazanie powyższych środków z budżetu Miasta Łomża do Lidera projektu, tj. firmy Certes Spółka z o.o.

W dziale 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 83 205 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 233 647 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 62 500 zł w związku z pozyskaniem przez Miasto Łomża środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących:

W dziale 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 95 000 zł w związku z niższymi niż wstępnie planowano wydatkami Wydziału Architektury związanymi ze sporządzaniem

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji urbanistycznych i wynagrodzeniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W dziale 754, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł, które zgodnie z wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży zostaną przeznaczone na organizację służb ponadnormatywnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, w szczególności poprzez działania ukierunkowane na zapobieżenie występowaniu przestępstw, zabezpieczenie przebiegu imprez i uroczystości oraz ujawnianie sprawców wykroczeń.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 5 980 zł na zakup środków czystości. Środki na powyższy cel proponuję przenieść, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, z rozdziałów 80107, 80134, 85419.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność i dziale 854, rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 532 712 zł w związku ze zmianami w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zmiany w budżecie spowodowane są wygenerowanymi w projekcie oszczędnościami z realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach kształcenia ogólnego w Łomży, tj. SP1, SP4, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10, IIILO, ZSS. Zgodnie ze zgodą UMWP nastąpi przekazanie powyższych środków z budżetu Miasta Łomża do Lidera projektu, tj. firmy Certes Spółka z o.o. Instytucja, który zgodnie ze zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 zorganizuje wycieczki edukacyjne dla 640 uczniów uczących się w powyższych szkołach.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 233 647 zł na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania.

dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62 500 zł w związku z pozyskaniem przez Miasto Łomża środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży. Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, itp.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 83 205 zł na wydatki związane z kosztami funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie innych powiatów.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o 85 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

d/ Marfusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska Łomży uchwała, 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 2022 r – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

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

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

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4 248 679 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 979 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6 407 918 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 234 483 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 437 681 847 złotych**, z tego:

- bieżące – 393 317 886 złotych,
- majątkowe – 44 363 961 złotych,

2) **Plan wydatków – 497 506 944 złotych**, z tego:

- bieżące – 394 793 309 złotych,
- majątkowe – 102 713 635 złotych,

3) **Plan przychodów – 71 720 721 złotych**,

4) **Plan rozchodów - 11 895 624 złotych**.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 59 825 097 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 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 32 257 222 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł,

§ 12. 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. 3, 4 i 7 otrzymują nowe brzmienie:
„3. Ustala się dochody w kwocie 656 183 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 661 064 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 740 000,00 i wydatki w kwocie 740 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie 3 650 000,00 i wydatki w kwocie 3 650 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
mgr *Elżbieta Parzych*

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Jabłoński
mgr Arkadiusz Jabłoński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomża z dnia 28.09.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				238 200,00	0,00	0,00	238 200,00
			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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				325 039,00	0,00	13 500,00	338 539,00
			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							
600			Transport i łączność	2 309 596,00	-14 594,00	12 297,00	2 307 299,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	14 594,00	-14 594,00	0,00	0,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 594,00	-14 594,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	63,00	63,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	63,00	63,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	11 214,00	11 214,00
			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
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 214,00	11 214,00
	60095		Pozostała działalność	8 610,00	0,00	1 020,00	9 630,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	0,00	1 020,00	1 700,00
630			Turystyka	2 245 004,00	-7 082,00	95,00	2 238 017,00
			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	2 234 170,00	-7 082,00	0,00	2 227 088,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 245 004,00	-7 082,00	95,00	2 238 017,00
			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	2 234 170,00	-7 082,00	0,00	2 227 088,00

						0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	335 139,00	-1 063,00	0,00	334 076,00
		2006	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			1 899 031,00		-6 019,00	0,00	1 893 012,00
		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			4 885 416,00		0,00	149 763,00	5 035 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 885 416,00		0,00	149 763,00	5 035 179,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			491 785,00		0,00	148 215,00	640 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00		0,00	672,00	672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 500,00		0,00	876,00	6 376,00
710			Działalność usługowa			231 384,00		0,00	2,00	231 386,00
			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	0,00
			Cmentarze			31 384,00		0,00	2,00	31 386,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		0,00	2,00	2,00
750			Administracja publiczna			2 379 169,00		0,00	25 195,00	2 404 364,00
			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			1 956 875,00		0,00	0,00	1 956 875,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			33 000,00		0,00	3 000,00	36 000,00
			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			33 000,00		0,00	3 000,00	36 000,00
			Pozostała działalność			896 763,00		0,00	22 195,00	918 958,00

						7 119 669,00	0,00	0,00	7 119 669,00
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 300,00	0,00	770,00	2 070,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Powiatowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 130,00	0,00	113,00	4 243,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		408,00	0,00	5 841,00	6 249,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		45 000,00	0,00	15 301,00	60 301,00
		0830		Wpływy z usług		0,00	0,00	3,00	3,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	159,00	159,00
		0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	8,00	8,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 045,00	0,00	16 429,00	103 474,00
				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
	75416			Straż gminna (miejska)		22 000,00	0,00	16 312,00	38 312,00
				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
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 312,00	1 312,00
	75495			Pozostała działalność		15 000,00	0,00	117,00	15 117,00
				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
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	117,00	117,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		127 017 891,00	0,00	539 623,00	127 557 514,00
				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
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 579 896,00	0,00	14 131,00	21 594 027,00

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00	6 131,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 614 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	16 866 968,00
				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	0,00	0,00	0,00
	0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	446 000,00
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 600 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	26 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 932 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 632,00	4 172 356,00
				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	0,00	0,00	0,00
	0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 259,00	656 183,00
	0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	27 000,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	3 841,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,00	4 177,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	5 400,00
				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	0,00	0,00	0,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	5 400,00
756				Różne rozliczenia	134 689 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 035,00	135 856 982,00
				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	0,00	0,00	0,00
	75614			Różne rozliczenia finansowe	380 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 035,00	1 547 036,00
				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	0,00	0,00	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 450,00	443 450,00
	2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 585,00	1 103 585,00

801			Oświata i wychowanie	14 772 803,00	-1 632 798,00	108 004,00	13 248 009,00
			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	4 328 381,00	-527 713,00	0,00	3 800 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 227,00	0,00	13 205,00	279 432,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 186,00	0,00	45,00	2 231,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 549,00	0,00	9 360,00	96 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 988,00	0,00	3 800,00	33 788,00
	80104		Przedszkola	4 659 894,00	0,00	12 030,00	4 671 924,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 644,00	0,00	10 000,00	396 644,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	780,00	780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 082,00	0,00	1 250,00	8 312,00
	80115		Technika	1 481 889,00	-1 000,00	8 924,00	1 489 813,00
			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	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 584,00	-1 000,00	0,00	51 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 226,00	0,00	1 000,00	9 226,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 975,00	0,00	2 224,00	6 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 949,00	0,00	5 700,00	28 649,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 856,00	0,00	23 645,00	224 501,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	0,00	27,00	459,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 974,00	0,00	20 316,00	154 290,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

			Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	0,00	300,00	5 250,00
0920			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535,00	0,00	1 702,00	2 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 567 482,00	-500,00	50 200,00	3 617 182,00
			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
	0830		Wpływy z usług	1 399 714,00	-500,00	50 200,00	1 449 414,00
			Pozostała działalność	3 648 320,00	-1 631 298,00	0,00	2 017 022,00
			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	2 500 111,00	-527 713,00	0,00	1 972 398,00
	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	2 090 280,00	-507 501,00	0,00	1 582 779,00
	2059		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	166 379,00	-20 212,00	0,00	146 167,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 585,00	-1 103 585,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 328,00	0,00	1 944,00	4 272,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 328,00	0,00	1 944,00	4 272,00
			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
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 328,00	0,00	1 944,00	4 272,00
852			Pomoc społeczna	11 992 532,00	-642,00	274 260,00	12 266 150,00
			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	365 915,00	0,00	0,00	365 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 560 573,00	-642,00	182 600,00	6 742 531,00
			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
	0830		Wpływy z usług	3 470 400,00	0,00	179 600,00	3 650 000,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 874,00	-642,00	0,00	28 232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	497,00	497,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	497,00	497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 984,00	0,00	83 205,00	510 189,00
			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
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00	83 205,00	363 205,00
	85295		Pozostała działalność	466 345,00	0,00	7 958,00	474 303,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 678,00	0,00	7 958,00	12 636,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 183,00	0,00	312,00	74 495,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	312,00	312,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	312,00	312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 546 636,00	-4 999,00	139 378,00	2 681 015,00
			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	186 000,00	-4 999,00	0,00	181 001,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 873,00	0,00	28 500,00	94 373,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 873,00	0,00	28 000,00	92 873,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 959 203,00	0,00	48 378,00	2 007 581,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 950 456,00	0,00	47 978,00	1 998 434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	0,00	400,00	1 450,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000,00	-4 999,00	0,00	181 001,00
		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	186 000,00	-4 999,00	0,00	181 001,00
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	178 877,00	-4 808,00	0,00	174 069,00
2059		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	7 123,00	-191,00	0,00	6 932,00
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
855		Rodzina	1 812 522,00	0,00	514,00	1 813 036,00
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	14,00	14,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	4,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 872,00	0,00	500,00	614 372,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	342 359,00	0,00	500,00	342 859,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 127 266,00	0,00	240 687,00	12 367 953,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	240 600,00	740 600,00
		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
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	240 000,00	740 000,00
	90065		Pozostała działalność	500,00	0,00	87,00	587,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	78,00
	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	9,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 320,00	-14 000,00	109,00	51 429,00
			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
	92195		Pozostała działalność	65 320,00	-14 000,00	109,00	51 429,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,00	66,00
	0830		Wpływy z usług	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,00	35,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
			bieżące razem:	319 731 756,00	-1 674 115,00	2 675 647,00	320 733 288,00
			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	9 230 637,00	-539 794,00	0,00	8 690 843,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	308 236,00	0,00	80,00	308 316,00
			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	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	80,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	320 300,00	0,00	899,00	321 199,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	120 300,00	0,00	899,00	121 199,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	899,00	1 199,00
		majątkowe razem:	44 362 982,00	0,00	979,00	44 363 961,00
		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	29 593 448,00	0,00	0,00	29 593 448,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 555 702,00	0,00	3 233 647,00	8 789 349,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 162 000,00	0,00	3 233 647,00	6 395 647,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 233 647,00	3 233 647,00
			bieżące razem:	68 774 212,00	0,00	3 233 647,00	72 007 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				433 432 189,00	-1 674 115,00	5 923 773,00	437 681 847,00
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				38 624 085,00	-539 794,00	0,00	38 284 291,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.09.2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Wydania razem:																			
po zmianach				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Wydania razem:																			
po zmianach				2 799 553,00	2 799 553,00	2 799 553,00	0,00	2 799 553,00	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:					
				Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Turystyka																			
przed zmianą				10 987 046,00	10 987 046,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	391 633,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 658,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-17 385,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 969 661,00	10 969 661,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 658,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																			
przed zmianą				10 987 046,00	10 987 046,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	391 633,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 658,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-17 385,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 969 661,00	10 969 661,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 658,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia																			
przed zmianą				2 921,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-524,00	-524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,00	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:				Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 009 487,00	12 009 487,00	12 009 487,00	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	13 374,00	13 374,00	13 374,00	0,00	0,00	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	12 022 871,00	12 022 871,00	12 022 871,00	0,00	0,00	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	1 849 748,00	1 849 748,00	1 849 748,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	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	1 952 048,00	1 952 048,00	1 952 048,00	0,00	0,00	0,00	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	247 725,00	247 725,00	247 725,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	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	248 052,00	248 052,00	248 052,00	0,00	0,00	0,00	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	405 830,00	405 830,00	405 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 830,00	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	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	407 830,00	407 830,00	407 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 381 936,00	3 381 936,00	3 381 936,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 312 934,00	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	0,00				
zwiększenie	10 552,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	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	3 402 488,00	3 402 488,00	3 402 488,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 312 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	133 378,00	133 378,00	133 378,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	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	134 961,00	134 961,00	134 961,00	0,00	0,00	0,00	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	786 918,00	786 918,00	786 918,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	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	795 887,00	795 887,00	795 887,00	0,00	0,00	0,00	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	3 257 234,00	3 257 234,00	3 257 234,00	2 472 734,00	1 451 903,00	1 020 831,00	0,00	1 020 831,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	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	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 247 234,00	3 247 234,00	3 247 234,00	2 472 734,00	1 451 903,00	1 020 831,00	0,00	1 030 831,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 941 916,00	8 941 916,00	8 941 916,00	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				
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				
zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 941 916,00	9 941 916,00	9 941 916,00	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	0,00	0,00				
754		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	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	134 961,00	134 961,00	134 961,00	0,00	0,00	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	786 918,00	786 918,00	786 918,00	0,00	0,00	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	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	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	795 887,00	795 887,00	795 887,00	0,00	0,00	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	3 257 234,00	3 257 234,00	3 257 234,00	2 472 734,00	1 451 903,00	1 020 831,00	0,00	1 020 831,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 247 234,00	3 247 234,00	3 247 234,00	2 472 734,00	1 451 903,00	1 020 831,00	0,00	1 030 831,00	0,00													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego					
					Wydzielone bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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 akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego salkowanych od tytułu drugiego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Odseltis od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 916,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 486 368,00	3 361 368,00	3 361 368,00	0,00	3 361 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 915,00	-15 915,00	-15 915,00	0,00	-15 915,00	0,00	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	3 470 473,00	3 345 473,00	3 345 473,00	0,00	3 345 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 361 368,00	3 361 368,00	0,00	3 361 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 915,00	-15 915,00	0,00	-15 915,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 345 473,00	3 345 473,00	0,00	3 345 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	170 951 616,00	129 775 961,00	109 213 691,00	109 213 691,00	20 962 870,00	21 537 823,00	343 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 533,00	12 956 533,00	514 649,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-577 965,00	-577 965,00	-577 965,00	-577 965,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-527 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 013 442,00	2 013 442,00	1 969 278,00	1 969 278,00	113 918,00	45 000,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 387 193,00	159 420 660,00	131 739 257,00	111 067 846,00	20 871 408,00	21 537 823,00	343 564,00	5 809 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 533,00	12 956 533,00	514 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 283 327,00	43 567 627,00	41 906 998,00	38 629 659,00	5 279 039,00	1 801 299,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 700,00	8 695 700,00	289 682,00	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	0,00		
				zwiększenie	984 654,00	984 654,00	984 654,00	974 546,00	10 308,00	0,00	0,00	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	53 268 181,00	44 572 481,00	42 893 652,00	37 604 805,00	5 289 347,00	1 801 299,00	77 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 700,00	8 695 700,00	289 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 011 723,00	6 011 723,00	6 011 723,00	6 011 723,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	6 056 723,00	6 056 723,00	6 056 723,00	6 056 723,00	0,00	0,00	0,00	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	5 330 344,00	5 330 344,00	5 330 344,00	5 330 344,00	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	71 638,00	71 638,00	71 638,00	71 638,00	0,00	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	5 401 982,00	5 401 982,00	5 401 982,00	5 401 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	przed zmianą	584 970,00	584 970,00	584 970,00	584 970,00	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	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	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	585 204,00	585 204,00	585 204,00	585 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 244 984,00	1 244 984,00	1 244 984,00	1 244 984,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 247 984,00	1 247 984,00	1 247 984,00	1 247 984,00	0,00	0,00	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	z tego:				z tego:				z tego:				Wkładki majątkowe	Wydatki na wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi z tytułu porczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup ubezpieczeniowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wydatki zwiększające ich realizację i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi z tytułu porczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup ubezpieczeniowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 743,00	362 743,00	0,00	362 743,00	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			
4300			Zwiększenie	po zmianach	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	369 448,00	369 448,00	0,00	369 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Dotyczy na zakłady pracy handlowe świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 653 194,00	1 653 194,00	0,00	1 653 194,00	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			
4440			Zwiększenie	po zmianach	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 653 797,00	1 653 797,00	0,00	1 653 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	116 388,00	116 388,00	0,00	116 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	21 950 567,00	21 950 567,00	0,00	21 950 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Zwiększenie	zmniejszenie	857 531,00	857 531,00	0,00	857 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 808 098,00	22 808 098,00	0,00	22 808 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 663 890,00	3 663 890,00	0,00	3 663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Zwiększenie	po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	22 234 924,00	22 234 924,00	0,00	22 234 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i kilibek	zmniejszenie	220 895,00	220 895,00	0,00	220 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	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			Przebieżność	przed zmianą	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	22 234 924,00	22 234 924,00	0,00	22 234 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	220 895,00	220 895,00	0,00	220 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 663 890,00	3 663 890,00	0,00	3 663 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 635,00	204 635,00	0,00	204 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 121,00	936 121,00	936 121,00	936 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		przed zmianą	976 121,00	976 121,00	976 121,00	976 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 584 230,00	22 584 230,00	18 541 112,00	16 634 483,00	1 906 629,00	3 503 232,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 498,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 833 583,00	2 833 583,00	2 833 583,00	2 833 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 314,00	155 314,00	155 314,00	155 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 314,00	163 314,00	163 314,00	163 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 802 398,00	9 802 398,00	9 802 398,00	9 802 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 316,00	357 316,00	357 316,00	357 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 159 714,00	10 159 714,00	10 159 714,00	10 159 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 581 061,00	1 581 061,00	1 581 061,00	1 581 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	-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
			zwiększenie	1 579 051,00	1 579 051,00	1 579 051,00	1 579 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017 275,00	2 017 275,00	2 016 097,00	1 875 197,00	340 900,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Planówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87 000,00	87 000,00	82 000,00	82 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 104 275,00	2 104 275,00	2 103 097,00	1 757 197,00	345 900,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 739,00	217 739,00	217 739,00	217 739,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 739,00	244 739,00	244 739,00	244 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	798 513,00	798 513,00	798 513,00	798 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	853 513,00	853 513,00	853 513,00	853 513,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansyjnego	z tego:			
					Wydania budżetowych jednostek	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			w wydatki 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		
4817			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 360,00	0,00	0,00	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	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	87 360,00	0,00	0,00	0,00	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	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-12,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 729,00	0,00	0,00	0,00	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	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	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	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	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	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	407,00	0,00	0,00	0,00	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	169 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-76 317,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	93 579,00	0,00	0,00	0,00	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	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 039,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 046,00	0,00	0,00	0,00	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	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-13 395,00	0,00	0,00	0,00	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	-13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 495,00	0,00	0,00	0,00	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	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-528,00	0,00	0,00	0,00	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	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	943,00	0,00	0,00	0,00	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	579 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	10,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	579 513,00	0,00	0,00	0,00	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	30 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	0,00	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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 267,00	0,00	0,00	0,00	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	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	30 104,00	0,00	0,00	0,00	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	316 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-5,00	0,00	0,00	0,00	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	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	316 368,00	0,00	0,00	0,00	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	316 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydatki bieżące	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 zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Whisklene wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	842 383,00	842 383,00	842 383,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	867 383,00	867 383,00	867 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	93 545,00	93 545,00	93 545,00	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
4220		Zakup środków żywności	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	98 545,00	98 545,00	98 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	przed zmianą	149 576,00	149 576,00	149 576,00	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
4260		Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	105 807,00	105 807,00	105 807,00	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
4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85214		Zasady okresowe, celowe i pomoc w radurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	35 113,00	35 113,00	35 113,00	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
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 539 840,00	1 539 840,00	1 539 840,00	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	1 579 843,00	1 579 843,00	1 579 843,00	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:				Wysokość majątkowe	Wycenki na obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wycenki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycenki na wydatki z tytułu obrotów i wydatków	Wycenki na wydatki z tytułu obrotów i wydatków	Wycenki na wydatki z tytułu obrotów i wydatków
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wycenki na wydatki z tytułu obrotów i wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 082 064,00	2 081 064,00	1 820 539,00	280 525,00	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	
		Zakup energii	przed zmianą	2 110 584,00	2 109 584,00	1 820 539,00	289 045,00	0,00	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	0,00
85410		Inicjatywy i bursy szkolne	przed zmianą	10 793 821,00	7 174 650,00	4 953 022,00	2 221 028,00	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	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	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	72 809,00	72 809,00	72 809,00	0,00	0,00	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	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	47 975,00	47 975,00	0,00	47 975,00	0,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 397 334,00	1 397 334,00	0,00	1 397 334,00	0,00	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	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 130 360,00	2 130 360,00	2 130 360,00	0,00	0,00	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	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3247		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	315 600,00	315 600,00	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	
			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
3249		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	310 601,00	310 601,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85419		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	640 446,00	640 446,00	422 598,00	217 848,00	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	
			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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie
					Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 978,00 0,00 10 000,00 201 978,00	191 978,00 0,00 10 000,00 201 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	191 978,00 0,00 10 000,00 201 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 345,00 0,00 82 500,00 145 845,00	83 345,00 0,00 82 500,00 145 845,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77 891,00 0,00 82 500,00 140 391,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 454,00 0,00 0,00 5 454,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 33 510,00 33 510,00	0,00 0,00 33 510,00 33 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 510,00 33 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 300,00 4 300,00	0,00 0,00 4 300,00 4 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 300,00 4 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 600,00 3 600,00	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 0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 090,00 3 090,00	0,00 0,00 3 090,00 3 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 090,00 3 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 100,00 4 100,00	0,00 0,00 4 100,00 4 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 100,00 4 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydania 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
					Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	Wydania zwiększające realizację 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4307	Zakup usług pozostających																		
			Wydania razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydania 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
					Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	Wydania zwiększające realizację 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna																		
852B5			Pozostała człałość																		
3110			Świadczenia społeczne																		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne																		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.														
		85516	bieżące	946 219,00	141 933,00	804 286,00	2.2 Działania na rzecz równowagi pracy-życie Nowe miejsca opieki w Lomżyńskim Złobku (Miejski Złobek nr 3)								
				338 368,00	52 559,00	285 809,00	338 368,00	52 559,00	0,00	52 559,00	285 809,00	0,00	0,00	285 809,00	
	Program: Priorytet: Działanie:						Regionalny Program Operacyjny "Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i Kwalifikacje								
							3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki								
							GASTROHOT (ZSTIO nr 4)								
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.		80115	bieżące	20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00	
					20 851,00	0,00	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	20 851,00	
	Program: Priorytet:						Regionalny Program Operacyjny "Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i Kwalifikacje								
	Działanie:						3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki								
							Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Lomży								
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.		80115	bieżące	71 137,00	0,00	71 137,00	71 137,00	0,00	0,00	71 137,00	0,00	0,00	71 137,00	
					10 260,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	
	Program:						ERAZMUS +								
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.		80195	bieżące	670 951,00	134 190,00	536 761,00	Praktyki zagraniczne uczniem do sukcesu ZSMIO nr 5							
					664 511,00	134 190,00	530 321,00	664 511,00	134 190,00	0,00	134 190,00	530 321,00	0,00	530 321,00	
	Program: Priorytet:						Regionalny Program Operacyjny "Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i Kwalifikacje								
	Działanie:						3.1 Kształcenie i edukacja								
							Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Lomży (UM)								
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.		80195,	65416	bieżące	1 373 257,00	52 596,00	1 320 661,00	1 320 661,00	0,00	1 320 661,00	0,00	0,00	1 320 661,00	
					710 923,00	27 229,00	683 694,00	710 923,00	27 229,00	0,00	683 694,00	27 229,00	0,00	683 694,00	
	Program: Priorytet:						Regionalny Program Operacyjny "Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 III Kompetencje i Kwalifikacje								
	Działanie:						3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej								
							Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 6)								
	Nazwa projektu: Razem wydatki:		80105	bieżące	1 012 095,00	111 219,00	900 876,00	"Lomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)							
					700 430,00	310 930,00	389 500,00								
					1 712 525,00	422 149,00	1 290 376,00								
					63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	
					790 587,00	83 379,00	707 208,00	790 587,00	83 379,00	0,00	707 208,00	83 379,00	0,00	707 208,00	
					70 000,00	5 142,00	64 858,00								
	Program: Priorytet: Działanie:						Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-2021								
		63003,75023,75095,80195,85395,9			6 323 087,00	948 495,00	5 374 592,00								
		0095,92116,92695	bieżące		10 002 612,00	2 083 466,00	7 919 146,00								
		63003	6057,6067,6066	majątkowe	16 325 699,00	3 031 961,00	13 293 738,00								
					2 619 981,00	393 010,00	2 226 971,00	2 619 981,00	393 010,00	0,00	2 226 971,00	393 010,00	0,00	2 226 971,00	
					6 430 764,00	1 547 689,00	4 883 075,00	6 430 764,00	1 547 689,00	0,00	4 883 075,00	1 547 689,00	0,00	4 883 075,00	
					3 274 935,00	491 253,00	2 783 682,00	3 274 935,00	491 253,00	0,00	2 783 682,00	491 253,00	0,00	2 783 682,00	
					2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00								
					321 063,00	48 166,00	272 897,00								
					500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	Program: Priorytet: Działanie:						Program Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskigo Mechanizmu Finansowego 2014-2021								
		80101	6050,6057,6056	majątkowe	17 703 500,00	17 457 288,00	246 212,00	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lomży (UM)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	z tego na 2022 r. 2023 r.			7 844 700,00 9 858 800,00	7 598 488,00 9 858 800,00	246 212,00 0,00	289 682,00	43 450,00	0,00	43 450,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast										
	Przedmiot:													
	Działanie:			"Lomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)										
	Nazwa projektu:													
15			40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85385,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 013,00	461 412,00	2 614 601,00								
	Razem wydatki:		60016,60085,75023, 75095,85385,90004, 90005,90015,90095 bieżące	863 369,00	102 510,00	590 859,00	683 369,00	102 510,00	0,00	102 510,00	580 859,00	0,00	0,00	580 859,00
	z tego na 2022 r. 2023 r.			2 362 644,00	358 902,00	2 033 742,00								
	Program:			Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 Nonwestnego Mechanizmu Finansowego 2014-21										
	Przedmiot:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:			Inicjatywa Bilateralna - "Lomża - Miasto, w którym żyć i pracuje" (UM)										
	Razem wydatki:		75095 bieżące	36 300,00		36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	z tego na 2022 r.			36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przedmiot:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
	Nazwa projektu:			Rynek pracy obywateli na młodych techników (ZSWFO nr 7)										
	Razem wydatki:		80195 bieżące	1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00								
			80195 majątkowe	85 587,00	14 368,00	71 219,00								
			Ogółem	1 987 012,00	287 768,00	1 699 244,00								
	z tego na 2022 r.			131 059,00	13 781,00	117 278,00	131 059,00	13 781,00	0,00	13 781,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00
	Program:			Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Przedmiot:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
	Nazwa projektu:			Z umiejscowieniami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMKO nr 5)										
	Razem wydatki:		80195 bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 863,00	0,00	0,00	497 863,00
	z tego na 2022 r.			593 534,00	85 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 863,00	0,00	0,00	497 863,00
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Przedmiot:			V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie:			5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
	Nazwa projektu:			Cyfrowa gmina (UM)										
	Razem wydatki:		75023,80195 bieżące	1 568 956,00	0,00	1 568 956,00								
			75023 majątkowe	308 236,00	0,00	308 236,00								
			Ogółem	1 877 192,00	0,00	1 877 192,00								
	z tego na 2022 r.		75023,80195 bieżące	1 568 956,00	0,00	1 568 956,00	1 568 956,00	0,00	0,00	0,00	1 568 956,00	0,00	0,00	1 568 956,00
			75023 majątkowe	308 236,00	0,00	308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
	Wydatki majątkowe razem:			52 562 731,00	23 745 900,00	28 816 831,00	44 042 171,00	15 225 340,00	9 000 000,00	6 225 340,00	28 816 831,00	0,00	0,00	28 816 831,00
	Wydatki bieżące razem:			11 687 511,00	1 565 040,00	10 102 471,00	11 664 511,00	1 562 040,00	0,00	1 562 040,00	10 102 471,00	0,00	0,00	10 102 471,00
	Ogółem			64 230 242,00	25 310 940,00	38 919 302,00	55 706 682,00	16 787 380,00	9 000 000,00	7 787 380,00	38 919 302,00	0,00	0,00	38 919 302,00

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.:

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 233 647 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego (rozd. 85295);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 62 500 zł w związku z pozyskaniem przez Miasto Łomża środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży (dochody i wydatki: rozdz. 85495);
- zmniejszono plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 532 712 zł z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zgodnie ze zgodą UMWP nastąpi przekazanie powyższych środków z budżetu Miasta Łomża do Lidera projektu, tj. firmy Certes Spółka z o.o. (dochody i wydatki: rozdz. 80195 i 85416);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13 500 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie uchwały nr 533/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 r. został powołany związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży w skład którego wchodzi Miasto Łomża oraz Gmina Piątnica, Gmina Nowogród i Gmina Łomża. W ramach porozumienia samorządy partycypują w kosztach zadania (dochody: rozdz. 75095, wydatki: rozdz. 75023 i 75095) ;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 232 259 zł, w związku z przekazaniem przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml za okres I półrocza 2022 r.; powyższe środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 179 600 zł z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r. o 11% wobec planowanego 3,3% oraz wzrost samych świadczeń otrzymywanych przez mieszkańców, a co za tym idzie wzrost wpływów (70% dochodu);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 312 zł z tytułu udziału JST (5%) w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za kartę parkingową PZON (r. 85321);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 zł z tytułu udziału JST w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat za Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 240 000 zł związanych z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7 082 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003, 80195, 92695);
- przeniesiono plan dochodów w kwocie 1 103 585 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 75814 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”;
- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 000 000 zł;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 082 zł (rozdz. 63003, 80195 i 92695) w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 532 712 zł z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” (rozdz. 80195 i 85416);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania w zakresie kultury o kwotę 15 915 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 45 000 zł z rozdz. 80151 do rozdz. 80117 z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 15 915 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży”;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W **planie przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 234 483 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”, „Przychody i rozchody budżetu”.

4. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 234 483 zł do wysokości 59 825 097 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 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 32 257 222 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł.
5. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 248 679 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 979 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 407 918 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76 223 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 2 234 483 zł.