

Łomża, 14.10.2022r.

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 200 000 zł. Zmiana w związku z mniejszym wykonaniem wpływów z tytułu sprzedaży biletów MPK niż zaplanowano.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 69 401 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży”.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 017 941 zł i dochodów bieżących o kwotę 16 852 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata. Zmiana spowodowana trwającą procedurą przetargową na zadanie „Budowa bulwarów nad Narwią” i planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą pod koniec 2022 r.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 257 zł, w związku z wyższymi wpłatami z tytułu opłat adiacenckich, dochodów z aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu pod koniec 2021 r. oraz dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach miasta, a także dochodów majątkowych o kwotę 675 922 zł z tytułu sprzedaży lokali komunalnych w 2022 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 127 907 zł, w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników w Urzędzie Miejskim w Łomży.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 605 587 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy

podatku VAT odliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumień z AR w związku z ogłoszeniem wyników naboru i przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża”.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 26 852 zł, w związku z wpływem z PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 70 811 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 85 000 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z opłaty targowej.

W dziale 756, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 848 036 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 58 100 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych Miasta (wyższe oprocentowanie w związku z podwyżkami stóp procentowych przez RPP).

W dziale 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24 761 zł, w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”. Zgodnie z warunkami dofinansowania powyższe odsetki powinny być przeznaczone na realizację zadania.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 16 034 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej oraz refundacji wynagrodzenia z PUP, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 2 200 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 4 700 zł w związku z wyższymi wpłatami za godziny od których naliczana jest odpłatność za pobyt dzieci w placówce, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 21 700 zł z tytułu wyższych wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w piwnicy, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 1 980 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za mechaniczne uszkodzenie matrycy telewizora, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 10 850 zł z tytułu wyższych wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych. Wnioskuje również o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 60 000 zł z tytułu odszkodowania, które na podstawie porozumienia (ugoda pozasądowa z dn. 04.06.2022 r.) wpłynęło od wykonawcy dokumentacji projektowej zadania „Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego Nr 9”, w związku z wadami w dokumentacji, które spowodowały dodatkowe roboty i nakłady finansowe na powyższym zadaniu.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w II LO o kwotę 26 569 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkoły, wpłat za korzystanie z siłowni oraz sprzedaży złomu i w III LO o kwotę 2 473 zł z tytułu najmu pomieszczeń i świadczenia z tytułu odprawy wypłaconej pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 34 700 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 48 938 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 49 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 70 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 37 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 20 000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 24 000 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 40 000 zł w związku z wyższymi wpłatami za korzystanie ze stołówki szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 35 521 zł z tytułu przyznania przez Ministra Edukacji i Nauki nagród nauczycielom następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8 974 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 8 790 zł, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 8 974 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 8 783 zł.

Proponuję również zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 19 157 zł z tytułu wpłat uczniów jako wkładu własnego do realizacji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, w tym ZSTiO Nr 4 – 7 500 zł, ZSEiO Nr 6 – 11 657 zł.

W dziale 852, rozdział 85202, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 41 888 zł z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych i odsetek, odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetek bankowych.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 3 o kwotę 160 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 10 369 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 37 320 zł w związku z wyższymi wpłatami za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu odsetek bankowych.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o. Zmiana ze względu na wzrost kosztów świadczonych usług w związku z wysoką inflacją, a co za tym idzie wzrost cen paliw i części zamiennych, a także pozostałych kosztów eksploatacyjnych.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, rozdz. 75416 i 75495. W związku z podpisaniem umów na refundację przez PUP wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży zatrudnionych w ramach robót publicznych, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 127 907 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16 852 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Cykliczne badania satysfakcji klienta UM” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na 2023 r.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 4 000 zł na zakup usług pozostałych, w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 10 000 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w kwocie 4 700 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup środków czystości, wyposażenia i pozostałych usług (przygotowanie posadzki pod garaż), w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 1 690 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w kwocie 10 000 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w kwocie 1 980 zł na naprawę telewizora, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w kwocie 9 250 zł na zakup energii.

W dziale 801, rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Zespole Szkół Specjalnych w kwocie 2 200 zł na zwiększenie wydatków bieżących jednostki na zakup materiałów i usług zdrowotnych.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w II LO w kwocie 26 569 zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (2 569 zł) i wynagrodzenia nauczycieli (24 000 zł) oraz w III LO w kwocie 2 473 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w kwocie 34 700 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 47 248 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w kwocie 49 000 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w kwocie 37 000 zł na zakup artykułów żywnościowych, w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w kwocie 81 700 zł na zakup artykułów żywnościowych i zakup usług, w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w kwocie 21 600 zł na zakup artykułów żywnościowych i energii, w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 36 034 zł na zakup artykułów żywnościowych i wynagrodzenie pracownika kuchni, w Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 40 000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 521 zł z tytułu nagród dla nauczycieli przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8 974 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 8 790 zł, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 8 974 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 8 783 zł.

Proponuję również zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 157 zł jako wkładu własnego na organizację wycieczek dla uczniów realizowanych w ramach

projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, w tym ZSTiO Nr 4 – 7 500 zł, ZSEiO Nr 6 – 11 657 zł.

Jednocześnie, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., proszę o przeniesienie między paragrafami wydatków w kwocie 353 948 zł na dotacje dla szkół niesamorządowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy, z tym:

- rozdz. 80101 – 128 004 zł,
- rozdz. 80104 – 112 685 zł,
- rozdz. 80115 – 16 508 zł,
- rozdz. 80120 – 52 558 zł,
- rozdz. 80149 – 40 000 zł,
- rozdz. 85404 – 4 193 zł.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80150, 80151, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 367 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, gdzie (na podstawie informacji miesięcznych) wykazana liczba uczniów objętych dotacją jest wyższa niż zakładano pierwotnie.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 5 595 705 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe. Powyższą kwotę wnioskuję zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów. Środki proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 80 699 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 114 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 135 700 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 94 400 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 75 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 83 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 5 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 102 006 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 119 700 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 533 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 322 100 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 230 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 372 300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 163 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 245 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 612 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 350 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 203 000 zł,

- III Liceum Ogólnokształcące – 350 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 165 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 50 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 320 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 388 000 zł,
- CKZiU – 15 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 144 100 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 210 200 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 98 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 15 500 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 32 257 zł na opłaty za pobyt w DPS.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 35 000 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami na remontach i zakupach (część wydatków sfinansowano z otrzymanych środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19) i przeznaczeniem powyższej kwoty za zakupy inwestycyjne.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 15 000 zł na zasiłki celowe.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o przeniesienie wydatków pośrednich Urzędu Miejskiego w Łomży w kwocie 10 000 zł na zwiększenie dotacji celowej dla CIS Zakład Budżetowy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana spowodowana przedłużeniem realizacji projektu.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 3 w kwocie 160 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na uzupełnienie funduszu płac nauczycieli.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 5 000 zł na wydatki związane z kosztami funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie innych powiatów.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę 37 320 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz środków czystości i materiałów biurowych.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o 621 161 zł z tytułu energii elektrycznej w związku z oszczędnościami uzyskanymi na oświetleniu ulicznym.

W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność. W związku z podwyżką stawki opłaty targowej (Uchwała Nr 515/LV/2022 rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2022 r.), proszę o zwiększenie o 30 000 zł wynagrodzenia administratora targowiska, które stanowi 60% kwoty pobranej opłaty.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 20 000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 103 000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Pierwotnie zaplanowana dotacja obejmowała koszty Muzeum zakładające odłączenie Skansenu w Nowogrodzie od stycznia 2022 r. Ze względu na to, że ostateczne rozdzielenie instytucji nastąpiło od 10 marca 2022 r., konieczne są dodatkowe środki na funkcjonowanie Muzeum.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 324 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 119 406 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, tj. ul. Meblowej. Kwota pierwotnie zgłoszona do budżetu została określona na podstawie przybliżonych wycień. W trakcie roku wykonano operaty szacunkowe na podstawie których określono wartość rynkową nieruchomości.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50 147 zł w związku z niewydatkowanymi środkami na odszkodowania za grunty w związku z realizacją zadania „Rozbudowa ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesolej”.

Jednocześnie proszę o zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł w związku z protokołem z dnia 29.09.2022 r. dotyczącym ustalenia kwoty wzrostu ryczałtowego zadania „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 017 941 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Budowa bulwarów nad Narwią” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na kolejne lata. Zmiana spowodowana trwającą procedurą przetargową i planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą pod koniec 2022 r.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 386 195 zł w związku z niewydatkowanymi środkami na zadania: „Scalenie i podział nieruchomości” – 3 509 zł, „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” – 18 361 zł, „Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża” – 100 000 zł, „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa” – 264 325 zł.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność.

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 125 000 zł na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża”. Na powyższe zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 100 00 zł z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa frontowego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży” w kwocie 55 000 zł (realizacja SP Nr 5). Szerokość drzwi wejściowych do budynku szkoły wynosi 100 cm. Pozostałą część ściany frontowej wejścia stanowi witryna. Przedmiotowe drzwi są głównym wyjściem ewakuacyjnym z budynku szkoły w wypadku zagrożenia.

Jednocześnie proszę o zabezpieczenie planu wydatków w kwocie 186 400 zł na zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami (597 zł) otrzymanego z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w latach ubiegłych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży”. Zwrot spowodowany jest odzyskaniem przez miasto podatku VAT odliczonego od nakładów poniesionych na w/w inwestycję.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 35 000 zł na zakup pieca konwekcyjno – parowego. Obecnie posiadany piec (zakupiony

w 2007 r.) uległ awarii, a jego naprawa z powodu braku części zamiennych jest niemożliwa.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 524 640 zł w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskaną niższą ceną na zadanie „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 230 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana spowodowana koniecznością wykonania dodatkowych robót, w szczególności: dodatkowe odwodnienie studni rozdzielni elektrycznej z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, zmiana technologii fontanny w zakresie iluminacji, naprawa elementów konstrukcyjnych fontanny, wykonanie dodatkowych gazonów od zachodniego szczytu Hali Kultury, zwiększenie gabarytów makiety Starego Rynku oraz zmiana zakresu rzeczowego makiety (uwidocznienie rynku historycznego z okresu międzywojennego w miejsce współczesnego), dodatkowe odwodnienie liniowe i montaż dodatkowych bloków schodów kamiennych terenowych.

Proszę również o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 17 115 zł w związku z koniecznością refundacji nakładów poniesionych przez najemcę nieruchomości, tj. kompleksu lokali gastronomicznych w budynku Hali Kultury ze względu na rozwiązanie umowy najmu.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o 63 345 zł na zadanie „Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w budynku Hostelu MOSiR w Łomży”. Stare urządzenie jest nieefektywne energetycznie, przez co do wytwarzania takiej samej ilości ciepła potrzeba większej ilości paliwa. Niepełne spalanie materiału oraz nieszczelność sprawia, że jest on nieekonomiczny i nieekologiczny. Coraz częściej ulega awariom, co dezorganizuje i utrudnia podstawowe funkcjonowanie mieszkańców obiektu, a jego naprawa generuje coraz większe koszty.

Jednocześnie, na skutek powyższych zmian, wnioskuję o zmianę źródeł finansowania na zadaniach: „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży”, „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” i „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”, zgodnie z załącznikiem wydatków inwestycyjnych do projektu uchwały.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu.

SKARBNIK MIASTA
mgr Łukasz Kurzych

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

z dnia 26 października 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 uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Objasnienia 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 10 277 256 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 309 658 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9 865 255 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 897 657 zł,

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 447 984 897 złotych**, z tego:

- bieżące – 407 930 594 złotych,
- majątkowe – 40 054 303 złotych,

2) **Plan wydatków – 507 809 994 złotych**, z tego:

- bieżące – 408 993 616 złotych,
- majątkowe – 98 816 378 złotych,

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26.10.2022r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
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

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		100 000,00	100 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00		100 000,00	100 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				0,00		100 000,00	100 000,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

			bieżące razem:	338 539,00	0,00	0,00	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	Rodział	§	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	2 307 299,00	-200 000,00	0,00	2 107 299,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 329 475,00	-200 000,00	0,00	1 129 475,00
			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
630		0630	Wpływy z usług	1 329 475,00	-200 000,00	0,00	1 129 475,00
			Turystryka	2 238 017,00	-16 852,00	0,00	2 221 165,00
			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	2 227 088,00	-16 852,00	0,00	2 210 236,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 238 017,00	-16 852,00	0,00	2 221 165,00
			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	2 227 088,00	-16 852,00	0,00	2 210 236,00
		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	334 076,00	-2 528,00	0,00	331 548,00
		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	1 893 012,00	-14 324,00	0,00	1 878 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 035 179,00	0,00	24 257,00	5 059 436,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 179,00	0,00	24 257,00	5 059 436,00
			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

	0470	Wpływy z opłat za trwałe załad., użytkowanie i służebności	256 645,00	0,00	7 209,00	263 854,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	0,00	17 048,00	657 048,00
750		Administracja publiczna	2 404 364,00	0,00	733 494,00	3 137 858,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 206,00	0,00	127 907,00	1 577 113,00
		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	1 237 206,00	0,00	0,00	1 237 206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 000,00	0,00	127 907,00	339 907,00
	75095	Pozostała działalność	918 958,00	0,00	605 587,00	1 524 545,00
		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	719 669,00	0,00	0,00	719 669,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	0,00	605 587,00	605 595,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 557 514,00	0,00	9 030 699,00	136 588 213,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 594 027,00	0,00	26 852,00	21 620 879,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 350,00	0,00	26 852,00	52 202,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 866 968,00	0,00	155 811,00	17 022 779,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	446 000,00	0,00	31 811,00	477 811,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	0,00	85 000,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	0,00	39 000,00	3 639 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 065 232,00	0,00	8 848 036,00	75 913 268,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 624 231,00	0,00	8 848 036,00	71 472 267,00
758		Różne rozliczenia	136 083 175,00	0,00	82 861,00	136 166 036,00

			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
75816			Wpływy do rozliczenia	3 882,00	0,00	82 861,00		86 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
801	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 882,00	0,00	82 861,00		86 743,00
			Oświata i wychowanie	13 248 009,00	0,00	533 060,00		13 781 069,00
			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	3 800 678,00	0,00	0,00		3 800 678,00
			Szkoły podstawowe	279 432,00	0,00	26 034,00		305 466,00
			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	96 909,00	0,00	14 000,00		110 909,00
			Wpływy z różnych dochodów	26 718,00	0,00	12 034,00		38 752,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	0,00	2 200,00		5 700,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	2 200,00		5 700,00
	80104		Przedszkola	4 671 924,00	0,00	99 230,00		4 771 154,00
			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	396 644,00	0,00	24 700,00		421 344,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 312,00	0,00	850,00		9 162,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73 680,00		73 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	224 501,00	0,00	27 280,00		251 781,00
			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	459,00	0,00	72,00		531,00
	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	154 290,00	0,00	25 505,00		179 795,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 918,00	0,00	1 703,00		15 621,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 617 182,00	0,00	323 638,00		3 940 820,00

									0,00		0,00	0,00	0,00
									0,00				0,00
									0,00				2 332 908,00
									0,00				1 503 104,00
									0,00				2 071 700,00
									0,00				1 972 398,00
									0,00				94 672,00
									0,00				12 224 871,00
									0,00				365 915,00
									0,00				6 751 942,00
									0,00				0,00
									0,00				9 411,00
									0,00				1 119 323,00
									0,00				0,00
									0,00				4 050,00
									0,00				933 582,00
									0,00				0,00
									0,00				12 480,00
									0,00				11 594,00
									0,00				0,00
									0,00				2 114,00
									0,00				480 986,00
									0,00				0,00
									0,00				378 419,00
									0,00				83,00
									0,00				867,00
									0,00				474 972,00

			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
854	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	424,00	669,00	669,00	1 093,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702 631,00	160,00	160,00	2 702 791,00	
			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	181 001,00	0,00	0,00	181 001,00	
		85410	Interwały i bursy szkolne	2 007 581,00	160,00	160,00	2 007 741,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	160,00	160,00	1 610,00	
855			Rodzina	1 813 036,00	0,00	47 689,00	1 860 725,00	
			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	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	287 200,00	0,00	10 368,00	297 568,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 372,00	0,00	37 320,00	651 692,00	
			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	342 859,00	0,00	37 200,00	380 059,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 633,00	0,00	120,00	1 753,00	
			bieżące razem:	320 897 930,00	-216 852,00	10 494 108,00	331 175 186,00	
			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	8 690 843,00	-16 852,00	0,00	8 673 991,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	2 196 728,00	-69 401,00	0,00	2 127 327,00	
			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	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 094 722,00	-69 401,00	0,00	1 025 321,00	
			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	
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 094 722,00	-69 401,00	0,00	1 025 321,00	

630				Turystyka	5 017 941,00	-5 017 941,00	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	5 017 941,00	-5 017 941,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 017 941,00	-5 017 941,00	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	5 017 941,00	-5 017 941,00	0,00	0,00
		6206		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 625	752 693,00	-752 693,00	0,00	0,00
		6207		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 625	4 265 248,00	-4 265 248,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 644 969,00	0,00	675 922,00	10 320 891,00
				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 644 969,00	0,00	675 922,00	10 320 891,00
				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
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 030 000,00	0,00	675 922,00	5 705 922,00
801				Oświata i wychowanie	2 494 925,00	0,00	1 762,00	2 496 687,00
				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
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00
				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	1 762,00	1 762,00
				majątkowe razem:	44 363 961,00	-5 087 342,00	677 684,00	39 954 303,00
				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	29 593 448,00	-5 017 941,00	0,00	24 575 507,00

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				
	bieżące razem:			
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	76 138 669,00	0,00	0,00	76 138 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	442 017 299,00	-5 304 194,00	11 271 792,00	447 984 897,00
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	38 284 291,00	-5 034 793,00	0,00	33 249 498,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 26.10.2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieściele wstaw do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebiegła działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieściele wstaw do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Plan	przed zmianą	2 799 553,00	0,00	0,00	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	
				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
				po zmianach	2 799 553,00	0,00	0,00	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	0,00
				Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	2 799 553,00	0,00	0,00	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieściele wstaw do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Plan	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od 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	występy z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek 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 udziały	Wnieście władów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 835 120,00	19 106 800,00	18 652 730,00	11 600,00	18 841 130,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	25 728 328,00	25 728 328,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 147,00	-50 147,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	46 554 397,00	19 506 800,00	19 252 730,00	11 600,00	19 241 130,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	27 047 587,00	27 047 587,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 880 614,00	10 880 614,00	10 880 614,00	0,00	10 880 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 280 614,00	11 280 614,00	11 280 614,00	0,00	11 280 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 845 114,00	1 536 676,00	1 536 676,00	11 600,00	1 525 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 435,00	14 408 435,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 489 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 204,00	5 489 204,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 119 496,00	0,00	0,00	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	6 808 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 610,00	6 808 610,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 251 110,00	1 811 614,00	1 668 823,00	0,00	1 668 823,00	0,00	0,00	144 891,00	0,00	0,00	12 439 296,00	12 439 296,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 147,00	-50 147,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turyzacja	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 918 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 793,00	10 918 793,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 720 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 969 891,00	895 403,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	10 074 258,00	10 074 258,00	6 718 858,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 851 720,00	695 403,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	5 056 317,00	5 056 317,00	1 700 917,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 017 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 017 841,00	-5 017 841,00	-5 017 841,00	0,00		
6056			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 804,00	0,00	0,00	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	4 519 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 145,00	4 519 145,00	4 519 145,00	0,00		
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-4 265 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 265 248,00	-4 265 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	253 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 897,00	253 897,00	253 897,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odjęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od 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	obowiązkowe	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 914 749,00	2 655 603,00	1 576 276,00	48 564,00	1 531 712,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258 946,00	8 258 946,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 195,00	-386 195,00	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
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	10 528 554,00	2 655 603,00	1 576 276,00	48 564,00	1 531 712,00	1 077 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 751,00	7 872 751,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 472 222,00	1 576 276,00	1 576 276,00	48 564,00	1 531 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 946,00	7 893 946,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-386 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 195,00	-386 195,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 086 027,00	1 576 276,00	1 576 276,00	48 564,00	1 531 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 751,00	7 507 751,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-386 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 195,00	-386 195,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	957 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 010 255,00	26 182 019,00	22 216 305,00	16 680 438,00	5 535 867,00	0,00	607 400,00	3 358 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 236,00	828 236,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-18 852,00	-18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	108 407,00	108 407,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 708 039,00	19 879 803,00	17 964 778,00	15 263 630,00	2 640 948,00	0,00	40 000,00	1 875 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 236,00	828 236,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 022 871,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 407,00	78 407,00	78 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 101 278,00	12 101 278,00	12 101 278,00	0,00	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	1 962 048,00	1 962 048,00	1 962 048,00	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
75095			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 962 048,00	1 962 048,00	1 962 048,00	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
				zwiększenie	3 502 488,00	3 502 488,00	2 416 934,00	4 000,00	2 412 934,00	0,00	0,00	1 065 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 661,00	134 661,00	134 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 528,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 528,00	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
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	794 187,00	794 187,00	794 187,00	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	-14 324,00	-14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	779 863,00	779 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 250 234,00	2 525 734,00	2 485 734,00	1 451 903,00	1 033 831,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	44 500,00	19 500,00	19 500,00	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
				zwiększenie	3 294 734,00	2 545 234,00	2 505 234,00	1 471 403,00	1 033 831,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 500,00	749 500,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	882 929,00	882 929,00	882 929,00	390 414,00	492 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	887 929,00	887 929,00	887 929,00	395 414,00	492 515,00	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	Wydania budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	575 204,00 0,00 3 000,00 578 204,00	575 204,00 0,00 3 000,00 578 204,00	575 204,00 0,00 3 000,00 578 204,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	20 000,00 1 277 984,00 319 628,00	20 000,00 1 277 984,00 319 628,00	20 000,00 1 277 984,00 319 628,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 363 628,00 0,00	4 000,00 363 628,00 0,00	4 000,00 363 628,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4520	Pozostałe oświadczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	597,00 597,00 22 865 942,00	597,00 597,00 22 865 942,00	597,00 597,00 22 865 942,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 027 900,00 24 863 842,00 8 406 038,00	2 027 900,00 24 863 842,00 8 406 038,00	2 027 900,00 24 863 842,00 8 406 038,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 8 461 038,00 0,00	55 000,00 8 461 038,00 0,00	55 000,00 8 461 038,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dokonywane wydatków majątkowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	186 400,00 186 400,00 3 663 890,00	186 400,00 186 400,00 3 663 890,00	186 400,00 186 400,00 3 663 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 100,00 4 082 590,00 782 400,00	419 100,00 4 082 590,00 782 400,00	419 100,00 4 082 590,00 782 400,00	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	
	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 000,00 1 057 400,00 383 055,00	285 000,00 1 057 400,00 383 055,00	285 000,00 1 057 400,00 383 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 100,00 387 155,00 1 729 848,00	4 100,00 387 155,00 1 729 848,00	4 100,00 387 155,00 1 729 848,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 1 849 848,00 3 675 878,00	120 000,00 1 849 848,00 3 675 878,00	120 000,00 1 849 848,00 3 675 878,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	50103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 600,00 3 706 478,00 3 706 478,00	30 600,00 3 706 478,00 3 706 478,00	30 600,00 3 706 478,00 3 706 478,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie aktywów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	409 026,00 0,00	409 026,00 0,00	409 026,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00	422 426,00 0,00
				po zmianach	439 807,00	439 807,00	439 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00	6 700,00 0,00
				po zmianach	446 307,00	446 307,00	446 307,00	0,00	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	Przedsiębiorca	przed zmianą zmniejszenie	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00	2 138 031,00 0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ogólnemu Ubezpieczeniu społecznemu i świadczeń finansowych	przed zmianą zmniejszenie	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00	2 148 531,00 0,00
				po zmianach	21 742 515,00	16 072 955,00	14 141 710,00	1 932 245,00	5 591 419,00	77 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie	1 859 320,00 0,00	892 005,00 0,00	753 700,00	138 305,00	977 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 441 159,00	16 965 960,00	14 895 410,00	2 070 550,00	6 588 734,00	77 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie	112 685,00 0,00	112 685,00 0,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00	112 685,00
				po zmianach	112 685,00	112 685,00	112 685,00	0,00	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	1 103 143,00 0,00	3 834 659,00 0,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	2 012 498,00 0,00	2 012 498,00 0,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00	2 012 498,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	2 053 498,00 0,00	2 053 498,00 0,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00	2 053 498,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	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	203 321,00 0,00	203 321,00 0,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00	203 321,00
				po zmianach	96 382,00	96 382,00	96 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					500 140,00	500 140,00	500 140,00	0,00	500 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					517 390,00	517 390,00	517 390,00	0,00	517 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					242 732,00	242 732,00	242 732,00	0,00	242 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wyposażenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 135 711,00	7 135 711,00	7 135 711,00	0,00	7 135 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 689 711,00	7 689 711,00	7 689 711,00	0,00	7 689 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 213 665,00	2 149 628,00	650 032,00	593 022,00	57 626,00	707 843,00	650,00	790 587,00	64 237,00	84 237,00	0,00	0,00	0,00	
		60105	Przedskola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 241 065,00	2 278 828,00	652 748,00	593 022,00	59 726,00	832 843,00	650,00	790 587,00	64 237,00	84 237,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiłowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					707 843,00	707 843,00	707 843,00	0,00	707 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					832 843,00	832 843,00	832 843,00	0,00	832 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zrirowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 558 744,00	2 558 744,00	2 558 744,00	0,00	2 558 744,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Swietlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 927 685,00	1 927 685,00	1 927 685,00	0,00	1 927 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 606 544,00	2 606 544,00	2 602 544,00	4 000,00	154 904,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 679 885,00	1 679 885,00	1 679 885,00	0,00	1 679 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wyposażenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 927 685,00	1 927 685,00	1 927 685,00	0,00	1 927 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27 001 384,00	24 269 210,00	21 617 157,00	19 312 959,00	2 304 188,00	1 188 175,00	29 800,00	1 454 078,00	2 732 174,00	161 150,00	0,00	0,00	0,00	
					1 177 000,00	1 177 000,00	848 508,00	832 800,00	16 508,00	328 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 178 384,00	25 446 210,00	22 465 685,00	20 144 959,00	2 320 706,00	1 496 667,00	29 800,00	1 454 078,00	2 732 174,00	161 150,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 508,00	16 508,00	16 508,00	0,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 508,00	16 508,00	16 508,00	0,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące					z tego:					z tego:					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																											
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 161 608,00	1 161 608,00	0,00	0,00	0,00	1 161 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	328 482,00	328 482,00	0,00	0,00	0,00	328 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 480 300,00	1 480 300,00	0,00	0,00	0,00	1 480 300,00	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						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116			Skolny policzab	po zmianach	2 801 070,00	2 801 070,00	2 801 070,00	2 801 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 813 070,00	2 813 070,00	2 813 070,00	2 813 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 286 379,00	3 286 379,00	3 286 379,00	3 286 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 885 694,00	1 885 694,00	1 885 694,00	1 885 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	752 370,00	752 370,00	752 370,00	752 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	852 370,00	852 370,00	852 370,00	852 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lecza ogólnokształcące	przed zmianą	23 016 063,00	22 430 565,00	18 962 845,00	17 043 353,00	1 919 592,00	3 503 232,00	24 368,																																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe			z tego:			z tego:			Wydaki 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
					5	6	7	wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydaki na realizację ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 143,00 0,00 14 700,00 86 843,00	72 143,00 0,00 14 700,00 86 843,00	72 143,00 0,00 14 700,00 86 843,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 696 923,00 -40 000,00 71 494,00	5 696 923,00 -40 000,00 71 494,00	5 696 923,00 -40 000,00 71 494,00	603 756,00 0,00 28 194,00	32 167,00 0,00 43 300,00	5 080 000,00 -40 000,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 040 000,00 -40 000,00 0,00 5 000 000,00	5 040 000,00 -40 000,00 0,00 5 000 000,00	5 040 000,00 -40 000,00 0,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 040 000,00 -40 000,00 0,00 5 000 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00 399,00 90 227,00	399,00 399,00 90 227,00	399,00 399,00 90 227,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	685,00 90 913,00 11 813,00	685,00 90 913,00 11 813,00	685,00 90 913,00 11 813,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	99,00 11 712,00	99,00 11 712,00	99,00 11 712,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 000,00 2 000,00 200,00	2 000,00 2 000,00 200,00	2 000,00 2 000,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 300,00 1 500,00 461 106,00	1 300,00 1 500,00 461 106,00	1 300,00 1 500,00 461 106,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	488 116,00 4 682 557,00 185 000,00	488 116,00 4 682 557,00 185 000,00	488 116,00 4 682 557,00 185 000,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 867 557,00 4 867 557,00	4 867 557,00 4 867 557,00	4 867 557,00 4 867 557,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:						z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00 0,00 5 000,00 95 000,00	90 000,00 0,00 5 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 5 000,00 95 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 831,00 0,00 21 000,00 641 831,00 3 348 321,00	620 831,00 0,00 21 000,00 641 831,00 3 348 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	620 831,00 0,00 21 000,00 641 831,00 3 348 321,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	159 000,00 3 505 321,00 25 000,00 -25 000,00	159 000,00 3 505 321,00 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	159 000,00 3 505 321,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00 0,00 25 000,00 -25 000,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 879,00 0,00 40 000,00	670 879,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	670 879,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80152	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	710 879,00	710 879,00	0,00	0,00	0,00	710 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00 190 000,00 30 000,00 220 000,00	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00 190 000,00 30 000,00 220 000,00	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	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00 190 000,00 30 000,00 220 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 870 817,00 0,00 54 878,00 5 925 695,00	5 870 817,00 0,00 54 878,00 5 925 695,00	2 203 558,00 0,00 24 878,00 2 228 436,00	114 627,00 0,00 5 521,00 120 148,00	2 088 931,00 0,00 19 157,00 2 108 088,00	5 870 817,00 0,00 54 878,00 5 925 695,00	102 003,00 0,00 30 000,00 132 003,00	3 965 251,00 0,00 5 521,00 3 970 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80195	Przebiegała działalność																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od stałowych zadań;	dotacje na zasilenie budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wrestienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	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	30 000,00	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
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	przed zmianą	26 652,00	26 652,00	26 652,00	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	5 153,00	5 153,00	5 153,00	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	31 805,00	31 805,00	31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65202			Dowry pomocy społecznej	przed zmianą	3 668,00	3 668,00	3 668,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 036,00	4 036,00	4 036,00	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	311 900,00	311 900,00	311 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 157,00	19 157,00	19 157,00	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	331 057,00	331 057,00	331 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 781 785,00	26 931 885,00	14 119 147,00	14 119 147,00	18 157,00	148 900,00	4 845 881,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	859 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 257,00	57 257,00	32 257,00	0,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	27 639 942,00	26 944 142,00	20 752 526,00	14 119 147,00	8 633 378,00	4 845 881,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 389 424,00	10 826 024,00	10 809 024,00	16 216 950,00	4 592 074,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Pomoc w ramach oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	10 823 281,00	10 806 281,00	6 216 950,00	6 216 950,00	4 593 331,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	154 576,00	154 576,00	154 576,00	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	59 740,00	59 740,00	59 740,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 118 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00	3 118 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 257,00	32 257,00	0,00	0,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 150 257,00	3 150 257,00	3 150 257,00	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			Pomoc w ramach oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 626 595,00	1 626 595,00	46 652,00	46 652,00	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Cełna integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 230 725,00 -10 000,00 10 000,00 1 230 725,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 182 725,00 -10 000,00 10 000,00 1 182 725,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2847		Dotacja całościowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	374 753,00 0,00 10 000,00 384 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	374 753,00 0,00 10 000,00 384 753,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 791,00 -9 390,00 0,00 96 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 791,00 -9 390,00 0,00 96 401,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-610,00 0,00 390,00 -220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-610,00 0,00 390,00 -220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 357 324,00 -3 000,00 889 571,00 16 023 895,00	10 197 388,00 -3 000,00 318 764,00 10 516 152,00	7 437 981,00 0,00 304 571,00 7 742 552,00	2 759 407,00 0,00 14 193,00 2 773 600,00	2 066 400,00 -3 000,00 350 807,00 2 414 207,00	659 235,00 0,00 0,00 659 235,00	163 001,00 0,00 0,00 163 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 251 100,00 0,00 0,00 2 251 100,00	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 211,00 0,00 843 067,00 904 278,00	5 404,00 0,00 80 227,00 85 631,00	1 211,00 0,00 82 492,00 83 703,00	4 193,00 0,00 17 734,00 22 927,00	55 807,00 0,00 562 840,00 618 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 404,00 0,00 80 227,00 85 631,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2350			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 193,00 0,00 4 193,00 4 193,00	4 193,00 0,00 4 193,00 4 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 193,00 0,00 4 193,00 4 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 193,00 0,00 4 193,00 4 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla integracji społecznej jednostki systemu ochrony	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	505 033,00 0,00 55 807,00 560 840,00	505 033,00 0,00 55 807,00 560 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	505 033,00 0,00 55 807,00 560 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	505 033,00 0,00 55 807,00 560 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 11 476,00 172,00 11 648,00	2 000,00 11 476,00 172,00 11 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 11 476,00 172,00 11 648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 618,00 0,00 1 618,00 1 618,00	1 618,00 0,00 1 618,00 1 618,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 618,00 0,00 1 618,00 1 618,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25,00 0,00 25,00 25,00	25,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25,00 0,00 25,00 25,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
			przed zmianą	46 662,00	46 662,00	46 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 014,00	1 014,00	1 014,00	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	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65410		Isiarny i busy szkolne																
			przed zmianą	11 018 199,00	8 768 089,00	7 399 428,00	5 125 989,00	2 273 739,00	1 338 827,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	568 360,00	568 360,00	303 360,00	5 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 607 559,00	8 356 459,00	7 702 788,00	5 424 049,00	2 278 739,00	1 623 827,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 338 827,00	1 338 827,00	0,00	0,00	0,00	1 338 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 623 827,00	1 623 827,00	0,00	0,00	0,00	1 623 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 674 040,00	1 674 040,00	1 674 040,00	1 674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 766 040,00	1 766 040,00	1 766 040,00	1 766 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	703 389,00	703 389,00	703 389,00	703 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	730 389,00	730 389,00	730 389,00	730 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 809,00	74 809,00	74 809,00	74 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 009,00	77 009,00	77 009,00	77 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 300 360,00	2 300 360,00	2 300 360,00	2 300 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	177 160,00	177 160,00	177 160,00	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 477 520,00	2 477 520,00	2 477 520,00	2 477 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	654 446,00	654 446,00	436 506,00	367 461,00	69 045,00	217 540,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	669 446,00	669 446,00	441 506,00	372 461,00	69 045,00	227 540,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	217 540,00	217 540,00	0,00	0,00	0,00	217 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	227 540,00	227 540,00	0,00	0,00	0,00	227 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	201 978,00	201 978,00	201 978,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 978,00	206 978,00	206 978,00	206 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 176,00	33 176,00	33 176,00	33 176,00	0,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 176,00	38 176,00	38 176,00	38 176,00	0,00	38 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem ośrodkom, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wartości do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 145 895,00	8 145 895,00	4 782 288,00	3 325 433,00	1 438 855,00	80 000,00	985 039,00	338 868,00	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	
				po zmianach	57 820,00	57 820,00	57 820,00	15 500,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 203 515,00	6 203 515,00	4 820 108,00	3 340 933,00	1 478 175,00	80 000,00	985 039,00	338 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 223 840,00	2 223 840,00	1 330 368,00	814 581,00	515 787,00	0,00	883 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 228 840,00	2 228 840,00	1 335 388,00	814 581,00	520 787,00	0,00	447 329,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 058 267,00	2 058 267,00	1 714 499,00	1 440 240,00	274 258,00	0,00	452 329,00	0,00	5 400,00	338 868,00	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	
				po zmianach	52 820,00	52 820,00	52 820,00	15 500,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 111 087,00	2 111 087,00	1 787 319,00	1 455 740,00	311 579,00	0,00	5 400,00	338 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 128 198,00	1 128 198,00	1 128 198,00	1 128 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 889,00	982 889,00	659 121,00	327 542,00	311 579,00	5 400,00	338 868,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	1 135 696,00	1 135 696,00	1 135 696,00	1 135 696,00	0,00	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	204 553,00	204 553,00	204 553,00	204 553,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	21 090,00	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	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	
				po zmianach	212 553,00	212 553,00	212 553,00	212 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i obsługa mieszkań	przed zmianą	54 738 650,00	23 836 543,00	23 836 543,00	480 410,00	22 682 506,00	30 000,00	0,00	243 627,00	0,00	31 103 107,00	30 578 467,00	31 103 107,00	30 578 467,00	30 578 467,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 145 801,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00	-621 161,00
				po zmianach	53 623 849,00	23 045 382,00	23 045 382,00	510 410,00	22 061 345,00	30 000,00	0,00	243 627,00	0,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00	30 518 107,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 837 149,00	118 042,00	118 042,00	118 042,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-524 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 624 855,00	118 042,00	118 042,00	118 042,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-524 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	9 100 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i drog	przed zmianą	4 170 092,00	4 170 092,00	0,00	4 170 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-821 161,00	-821 161,00	0,00	-821 161,00	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
4280			Zakup energii	przed zmianą	3 728 931,00	3 548 931,00	0,00	3 548 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-821 161,00	-821 161,00	0,00	-821 161,00	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
90095			Przeostała działalność	przed zmianą	3 032 931,00	3 032 931,00	125 818,00	1 077 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 135,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 228 383,00	1 368 383,00	1 203 248,00	1 077 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
4100			Wynagrodzenia agencji-promocyjne	przed zmianą	1 758 383,00	1 388 383,00	1 231 248,00	155 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	123 118,00	123 118,00	123 118,00	123 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 851 812,00	11 532 021,00	904 124,00	422 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 591,00	7 887 378,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	370 115,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 221 727,00	11 655 021,00	904 124,00	422 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 706,00	8 117 378,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 175 915,00	2 175 915,00	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	
				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	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	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 175 915,00	2 175 915,00	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	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 195 915,00	2 195 915,00	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
92118			Muzea	przed zmianą	1 929 100,00	1 929 100,00	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	
				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	103 000,00	103 000,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 032 100,00	2 032 100,00	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	
				zmniejszenie	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	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
92185			Przeostała działalność	przed zmianą	9 257 955,00	1 091 024,00	900 024,00	422 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 931,00	7 887 378,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	247 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 505 070,00	1 091 024,00	900 024,00	422 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 115,00	230 000,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279 553,00	0,00	0,00	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	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00
8059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 588 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 121,00	4 588 121,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 818 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 121,00	4 818 121,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatski 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 objęcie akcji udziały	Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatski budżetowe	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych ze statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
925		3	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 760 394,00	9 165 194,00	5 140 656,00	4 025 538,00	1 290 000,00	225 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	382 345,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 142 739,00	9 495 194,00	5 469 656,00	4 025 538,00	1 290 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 021 171,00	8 921 171,00	5 040 626,00	3 880 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92504		3	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 345,00	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	8 413 516,00	9 315 171,00	5 369 626,00	3 880 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 550 923,00	3 550 923,00	3 550 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 850 923,00	3 850 923,00	3 850 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	672 538,00	672 538,00	672 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	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	0,00	0,00			
				po zmianach	697 538,00	697 538,00	697 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	80 752,00	80 752,00	80 752,00	0,00	0,00	0,00	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		
4120		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	84 752,00	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	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	88 752,00	88 752,00	88 752,00	0,00	0,00	0,00	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	83 345,00	83 345,00	83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 345,00	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		
6050		3	Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 814 174,00	320 100 139,00	282 223 849,00	161 646 449,00	38 071 841,00	7 974 161,00	11 882 272,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 741 916,00	102 714 035,00	102 714 035,00	45 597 528,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 748 936,00	-771 013,00	-656 161,00	0,00	-83 000,00	0,00	-26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 978 823,00	-5 978 823,00	-5 542 581,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 617 634,00	10 636 266,00	7 337 216,00	6 101 000,00	3 224 052,00	1 256 216,00	1 981 286,00	10 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	1 981 286,00	1 981 286,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	428 681 772,00	329 965 394,00	289 905 004,00	167 747 449,00	41 207 893,00	11 871 430,00	8 015 161,00	11 871 430,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 741 916,00	98 716 376,00	98 716 376,00	40 285 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatski razem:																				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatski budżetowe	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych ze statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
925		3	Kultura fizyczna	przed zmianą	76 136 669,00	19 867 115,00	14 225 177,00	5 411 938,00	141 877,00	56 309 677,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 136 669,00	19 867 115,00	14 225 177,00	5 411 938,00	141 877,00	56 309 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatski razem:																			

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 26.10.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	25 728 328,00	1 319 259,00	27 047 587,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	13 289 032,00	1 119 406,00	14 408 438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 489 204,00	1 119 406,00	6 608 610,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	5 489 204,00	1 119 406,00	6 608 610,00
			Dochody własne jst	5 489 204,00	1 119 406,00	6 608 610,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 439 296,00	199 853,00	12 639 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 668 793,00	250 000,00	10 918 793,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 412 706,00	250 000,00	2 662 706,00
			Dochody własne jst	308 675,00	237 292,00	545 967,00
			Kredyty i pożyczki	604 376,00	12 708,00	617 084,00
			Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Zwirki i Wigury w Łomży	114 468,00	0,00	114 468,00
		630	63003		Dochody własne jst	45 067,00
	Inne			69 401,00	-69 401,00	0,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg			69 401,00	-69 401,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 770 503,00	- 50 147,00	1 720 356,00
	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży			150 684,00	- 50 147,00	100 537,00
	Dochody własne jst			150 684,00	- 50 147,00	100 537,00
	Turystyka			9 100 195,00	- 5 017 941,00	4 082 254,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 100 195,00	- 5 017 941,00	4 082 254,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			797 497,00	- 752 693,00	44 804,00
	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje"			797 497,00	- 752 693,00	44 804,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			797 497,00	- 752 693,00	44 804,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 519 145,00	- 4 265 248,00	253 897,00
	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje"	4 519 145,00	- 4 265 248,00	253 897,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 519 145,00	- 4 265 248,00	253 897,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 258 946,00	- 386 195,00	7 872 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 893 946,00	- 386 195,00	7 507 751,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	- 386 195,00	957 805,00
			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	300 000,00	- 264 325,00	35 675,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 264 325,00	35 675,00
			Scalenie i podział nieruchomości	3 509,00	- 3 509,00	0,00
			Dochody własne jst	3 509,00	- 3 509,00	0,00
			Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00	- 18 361,00	281 639,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 18 361,00	281 639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500,00	125 000,00	849 500,00
	75495		Pozostała działalność	447 000,00	125 000,00	572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	125 000,00	537 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża	0,00	125 000,00	125 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 955 983,00	55 000,00	13 010 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 695 700,00	55 000,00	8 750 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 038,00	55 000,00	8 461 038,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 555 038,00	0,00	7 555 038,00
			Dochody własne jst	12 053,00	- 12 053,00	0,00
			Inne	5 542 985,00	24 761,00	5 567 746,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 895 798,00	24 761,00	3 920 559,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	- 12 708,00	1 987 292,00
			Przebudowa frontowego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dochody własne jst	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	859 900,00	35 000,00	894 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 400,00	35 000,00	595 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	35 000,00	255 400,00

		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Domu Pomocy Społecznej w Łomży		0,00	35 000,00	35 000,00
		Dochody własne jst		0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 784 438,00	- 524 640,00	30 259 798,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 199 438,00	- 524 640,00	29 674 798,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 624 655,00	- 524 640,00	9 100 015,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży		9 624 655,00	- 524 640,00	9 100 015,00
		Dochody własne jst		624 655,00	- 524 640,00	100 015,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 058 216,00	247 115,00	8 305 331,00
	92106	Teatry		101 000,00	0,00	101 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	101 000,00	0,00	101 000,00
		Wymiana foteli oraz stolarstwa drzwiowej – wewnętrznej w sali widowiskowej Teatru Lalki i Aktora w Łomży		82 000,00	0,00	82 000,00
		Dochody własne jst		82 000,00	0,00	82 000,00
		dotacja z PUW		82 000,00	- 82 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		7 905 556,00	247 115,00	8 152 671,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	279 553,00	17 115,00	296 668,00
		Refundacja nakładów poniesionych przez najemcę lokalu gastronomicznego w Hali Kultury		0,00	17 115,00	17 115,00
		Dochody własne jst		0,00	17 115,00	17 115,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	4 588 121,00	230 000,00	4 818 121,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		4 588 121,00	230 000,00	4 818 121,00
		Dochody własne jst		4 154 137,00	230 000,00	4 384 137,00
926		Kultura fizyczna		1 035 000,00	63 345,00	1 098 345,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		35 000,00	63 345,00	98 345,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	63 345,00	63 345,00
		Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w budynku Hostelu MOSiR w Łomży		0,00	63 345,00	63 345,00
		Dochody własne jst		0,00	63 345,00	63 345,00
		Razem		101 158 978,00	- 4 084 057,00	97 074 921,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego (0,2,5,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego (2,5,9)		z tego:							
							Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki, emisja obligacji i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	pozostałe					
3	4	5	6	7	8	9				10	11			12	13	14	15	
1																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
V. Gospodarka niskoemisyjna																		
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BCF																		
Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
VIII. Poprawa spójności społecznej																		
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																		
V. Gospodarka niskoemisyjna																		
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																		
Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																		
8.5. Rewitalizacja																		
Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starogo Rynku w Łomży (UM)																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
III. Kompetencje i kwalifikacje																		
3.3. Kształcenie zawodowe szansa na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.																		
Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
VIII. Kompetencje i kwalifikacje																		
III. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																		
Rozwijaj i realizuj! swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi pracy-życie													
	Nazwa projektu: Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku (Miejski Żłobek nr 3)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	946 219,00 85516 bieżące	141 933,00 804 286,00	52 559,00 285 809,00	52 559,00 336 366,00	52 559,00 285 809,00	52 559,00 336 366,00	52 559,00 285 809,00	0,00 0,00	52 559,00 0,00	285 809,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265 809,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu: GASTROHOT (ZSTIO nr 4)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	20 851,00 20 851,00	0,00 20 851,00	0,00 20 851,00	0,00 20 851,00	0,00 20 851,00	0,00 20 851,00	0,00 20 851,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 851,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
9	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodości na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki													
	Nazwa projektu: Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	71 137,00 10 260,00	0,00 10 260,00	0,00 10 260,00	0,00 10 260,00	0,00 10 260,00	0,00 10 260,00	0,00 10 260,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 260,00
	Program: ERAZMUS +													
	Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMIO nr 5													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	670 951,00 664 511,00	134 190,00 134 190,00	536 761,00 530 321,00	664 511,00 664 511,00	134 190,00 530 321,00	134 190,00 664 511,00	134 190,00 530 321,00	0,00 0,00	134 190,00 0,00	530 321,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	530 321,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu: Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	1 373 257,00 710 923,00	52 596,00 27 229,00	1 320 661,00 683 694,00	710 923,00 710 923,00	27 229,00 683 694,00	710 923,00 710 923,00	27 229,00 683 694,00	0,00 0,00	27 229,00 0,00	683 694,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	683 694,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Przyjęcie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	1 012 095,00 700 430,00	111 219,00 310 930,00	900 876,00 389 500,00	1 012 095,00 700 430,00	111 219,00 310 930,00	900 876,00 389 500,00	111 219,00 310 930,00	0,00 0,00	111 219,00 0,00	389 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900 876,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Przyjęcie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	1 172 525,00 63 837,00	422 149,00 63 837,00	1 290 376,00 0,00	1 172 525,00 63 837,00	422 149,00 63 837,00	1 290 376,00 0,00	1 172 525,00 63 837,00	0,00 0,00	1 172 525,00 0,00	63 837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 290 376,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	790 587,00 70 000,00	63 379,00 5 142,00	790 587,00 64 858,00	790 587,00 70 000,00	63 379,00 5 142,00	790 587,00 64 858,00	63 379,00 70 000,00	0,00 0,00	63 379,00 0,00	707 208,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	707 208,00
	Program: Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MDSIR-ZSTIO nr 4-ZSMIO nr 5-ZSWIO nr 7+PPP nr 2)													
	Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM + MDSIR-ZSTIO nr 4-ZSMIO nr 5-ZSWIO nr 7+PPP nr 2)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	6 323 067,00 10 002 612,00	948 495,00 2 083 466,00	5 374 572,00 7 919 146,00	6 323 067,00 10 002 612,00	948 495,00 2 083 466,00	5 374 572,00 7 919 146,00	6 323 067,00 10 002 612,00	0,00 0,00	6 323 067,00 0,00	2 212 647,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 212 647,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Protytuł: III Kompetencje i Kwalifikacje													
	Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)													
	Razem wydatki: z tego na 2022 r.	17 703 500,00 17 457 288,00	246 212,00 17 457 288,00	17 457 288,00 17 457 288,00	17 703 500,00 17 457 288,00	246 212,00 17 457 288,00	17 457 288,00 17 457 288,00	17 703 500,00 17 457 288,00	0,00 0,00	17 457 288,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 457 288,00

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	289 882,00	43 450,00	43 450,00	0,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast										
	Procynt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:			"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)										
15	Razem wydatki:		40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,83395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	3 076 013,00	461 412,00	2 614 601,00								
	z tego na 2022 r. 2023 r.		60016,60095,75023, 75095,83395,90004, 90005,90015,90095 bieżące	683 389,00 2 392 644,00	102 510,00 358 902,00	580 859,00 2 033 742,00	683 369,00	102 510,00	0,00	102 510,00	580 859,00	0,00	0,00	580 859,00
	Program:			Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Nowego Mechanizmu Finansowego 2014-21										
	Procynt:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:			Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje". (UM)										
16	Razem wydatki:		75095 bieżące	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
	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:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Procynt:			III Kompetencje i Kwalifikacje										
	Działanie:			3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
17	Razem wydatki:		80195 bieżące	1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00								
	z tego na 2022 r.		80195 majątkowe Ogółem	85 587,00 1 987 012,00	14 368,00 287 768,00	71 219,00 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:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Procynt:			VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										
	Działanie:			8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
18	Razem wydatki:		80195 bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	z tego na 2022 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Procynt:			V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
	Działanie:			5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
19	Razem wydatki:		75023,80195 bieżące 75023 majątkowe Ogółem	1 568 956,00 308 236,00 1 877 192,00	0,00 0,00 0,00	1 568 956,00 308 236,00 1 877 192,00	1 568 956,00	0,00	0,00	0,00	1 568 956,00	0,00	0,00	1 568 956,00
	z tego na 2022 r.		75023,80195 bieżące 75023 majątkowe	308 236,00 308 236,00	0,00 0,00	308 236,00 308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
	Wydatki majątkowe razem:			47 250 150,00	22 688 567,00	24 551 583,00	38 729 590,00	14 178 007,00	9 800 000,00	5 178 007,00	24 551 583,00	0,00	0,00	24 551 583,00
	Wydatki bieżące razem:			11 650 659,00	1 582 512,00	10 068 147,00	11 647 659,00	1 559 512,00	0,00	1 559 512,00	10 068 147,00	0,00	0,00	10 068 147,00
	Ogółem			58 900 809,00	24 261 079,00	34 639 730,00	50 377 249,00	15 737 519,00	9 800 000,00	6 737 519,00	34 639 730,00	0,00	0,00	34 639 730,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26.10.2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			0	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	365 000			
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773			
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu łomżyńskiego	21 865			0
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	384 753			10 000
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			0
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzyńcu	39 929			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 185 986			
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	60 000			
900	90003	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	45 000			
900	90095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	360 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 985 522		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	101 000			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 640 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 195 915		20 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 606 360		0
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 818 000		103 000
921	92118	2480	Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie		201 000		0
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	13 100			
921	92120	2730	dotacje celowe na zabytki	20 000			
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000			
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				4 815 098	10 446 797	1 125 527	133 000
				16 387 422			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26.10.2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			0	
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			1 826 413	231 998
801	80101	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 882			
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 057 400	295 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 465 591	830 465
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 103 143	146 850
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			832 843	125 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 490 300	328 492
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 367			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 380 000	-20 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			852 370	100 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			717 050	80 000

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135		
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące		1 291 560	126 110
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące		2 764 480	441 332
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 634		
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli		5 000 000	-40 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli		20 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		95 000	5 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	-25 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych		50 000	10 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		220 000	30 000
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 817		
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000		
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000		

853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		107 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			560 840	55 807
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			2 000	-3 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 623 827	285 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			227 540	10 000
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000			
900	90005	6237	"Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża" - granty dla mieszkańców	567 062			
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	20 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000			
Ogółem				3 693 957	107 094	26 580 357	3 013 052
				30 381 408			

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26.10.2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	889 217	755 565	889 217	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	889 217	755 565	889 217	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		707 565	-	
		OGÓLEM	- 92 749,02	23 996 580,00	1 833 092,00	23 903 685,41	145,57

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 8 848 036 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF z dnia 30.09.2022 r., nr ST3.4753.9.2022);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 5 017 941 zł i dochodów bieżących o kwotę 16 852 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata (dochody: rozdz. 63003, wydatki: rozdz. 63003, 75095);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 69 401 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumień z AR w związku z ogłoszeniem wyników naboru i przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża” (rozdz. 75495);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 605 587 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT odliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 26 852 zł, w związku z wpływem z PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych;
- 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 na zadaniach: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży” (1 119 406 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (250 000 zł), „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” (230 000 zł);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniach: „Rozbudowa ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesolej” (50 147 zł), „Budowa bulwarów nad Narwią” (5 017 941 zł), „Scalenie i podział

nieruchomości" (3 509 zł), „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu" (18 361 zł), „Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża" (100 000 zł), „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa" (264 325 zł), „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" (524 640 zł);

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża" (125 000 zł), „Przebudowa frontowego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży" (55 000 zł), „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Domu Pomocy Społecznej w Łomży" (35 000 zł), „Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w budynku Hostelu MOSiR w Łomży" (63 345 zł), „Refundacja nakładów poniesionych przez najemcę lokalu gastronomicznego w Hali Kultury" (17 115 zł);
- wprowadzono plan wydatków w kwocie 186 400 zł na zwrot części dofinansowania wraz z odsetkami (597 zł) otrzymanego z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w latach ubiegłych zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży" (rozd.80101). Zwrot spowodowany jest odzyskaniem przez Miasto Łomża podatku VAT odliczonego od nakładów poniesionych na w/w inwestycję;
- zmieniono źródła finansowania na zadaniach: „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży", „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży" i „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży";
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł na zwiększenie zaliczki na rekompensatę usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich świadczonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży Sp. z o.o.;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16 852 zł (r. 75095), w związku z przeniesieniem realizacji części zadania „Cykliczne badania satysfakcji klienta UM" w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję" na 2023 r.;
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki w kwocie 353 948 zł na dotacje dla szkół niesamorządowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy, w tym: rozdz. 80101 – 128 004 zł, rozdz. 80104 – 112 685 zł, rozdz. 80115 – 16 508 zł, rozdz. 80120 – 52 558 zł, rozdz. 80149 – 40 000 zł, rozdz. 85404 – 4 193 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 367 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nie samorządowych;
- zwiększono dotację celową o kwotę 10 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej Zakład Budżetowy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego", środki przeniesiono z wydatków bieżących Urzędu Miejskiego na tym zadaniu;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 103 000 zł dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 20 000 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok”, „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”.
4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.
5. Dokonane zmiany spowodują:
 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 277 256 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 309 658 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 865 255 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 897 657 zł.