

Łomża, 24.10.2022 r.

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 14 października 2022 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 756, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 042 783 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 części powiatowej.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 50 000 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 7 550 zł z tytułu przyznania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nagród nauczycielom następujących szkół: II Liceum Ogólnokształcące – 3 799 zł, II Liceum Ogólnokształcące – 3 751 zł.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 3 233 647 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85395. Zmiana spowodowana opublikowaniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów co do klasyfikowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.

Wnioskuję również o zwiększenie planu dochodów bieżących w MOPS w Łomży o kwotę 15 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i odsetek bankowych od dotacji na Senior + II Moduł.

W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 200 zł z tytułu współfinansowania przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128).

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej, planu wydatków majątkowych w kwocie 145 699 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”. Zmiana dotyczy części wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wynika z dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 423 366 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewydatkowanej części zaliczki otrzymanej w 2021 r. z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 195 204 zł w 2022 r. i przeniesienie na 2023 r. w związku z trwającą procedurą przetargową zadania „Budowa bulwarów nad Narwią”.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 600 000 zł na zapłatę do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z centralnego rozliczenia tego podatku przez Miasto Łomża.

W dziale 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 200 000 zł. Zmiana spowodowana jest kolejnymi w tym roku podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów.

W dziale 757, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 1 200 000 zł z tytułu potencjalnych kosztów poręczenia pożyczki, udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej, planu wydatków majątkowych w kwocie 3 920 559 zł na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana dotyczy części wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wynika z dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 228 162 zł w 2022 r. na powyższym zadaniu i przeniesienia na 2023 r. w związku z dostosowaniem do harmonogramu wydatków.

W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, proszę o zmianę nazwy zdania „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” na „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 50 000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 550 zł na wypłatę nagród przyznanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nauczycielom w następujących szkołach: II Liceum Ogólnokształcące – 3 799 zł, II Liceum Ogólnokształcące – 3 751 zł.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 433 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z aktualizacją w m-cu października stawek dotacji, które należy przeliczyć i wyrównać od początku roku 2022 r.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie planu wydatków bieżących MOPS w Łomży w kwocie 3 233 647 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 w związku z publikacją przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień dotyczących ujęcia w klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi zadania. Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS w Łomży o kwotę 15 000 zł w związku z uzyskanymi dochodami, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, które podniesie jakość usług świadczonych w Dziennym Domu Senior+.

W dziale 853, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 983 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 2 983 zł, WTZ BONA – 8 000 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128). Miasto finansuje 10% kosztów.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

Mr Marcin Chrzaniowski

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

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 11 393 789 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 309 658 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10 981 788 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3 897 657 zł,

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 449 922 806 złotych**, z tego:

- bieżące – 409 868 503 złotych,
- majątkowe – 40 054 303 złotych,

2) **Plan wydatków – 509 747 903 złotych**, z tego:

- bieżące – 410 931 525 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 064,00	0,00	1 200,00	17 264,00

				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
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 064,00	0,00	1 200,00	17 264,00
				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
		2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 064,00	0,00	1 200,00	17 264,00
				bieżące razem:	338 539,00	0,00	1 200,00	339 739,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 307 299,00	-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
			Turystyka	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

700	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
		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 twarży zarząd, 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	640 000,00	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/zwrótoń 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	10 073 482,00	137 630 996,00
		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, podatków 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	16 866 969,00	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	0,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	446 000,00	0,00	31 811,00	0,00	477 811,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	0,00	85 000,00	0,00	230 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	0,00	39 000,00	0,00	3 639 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 065 232,00	0,00	8 848 036,00	0,00	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	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 624 231,00	0,00	8 848 036,00	0,00	71 472 267,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 673 531,00	0,00	1 042 783,00	0,00	18 716 314,00
			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
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 742 263,00	0,00	1 042 783,00	0,00	17 785 046,00
758			Różne rozliczenia	136 322 944,00	0,00	82 861,00	0,00	136 405 805,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 012 998,00	0,00	58 100,00	0,00	2 071 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	443 450,00	0,00	58 100,00	0,00	501 550,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 882,00	0,00	24 761,00	0,00	28 643,00
			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
801			Wpływy z pozostałych odsetek	3 882,00	0,00	24 761,00	0,00	28 643,00
	0920		Oświata i wychowanie	13 248 009,00	0,00	590 610,00	0,00	13 838 619,00
			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	0,00	3 800 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	279 432,00	0,00	26 034,00	0,00	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	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	0,00	110 909,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 718,00	0,00	12 034,00	0,00	38 752,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	0,00	2 200,00	0,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 200,00	2 200,00	5 700,00
	80104		Przedszkola	4 671 924,00	99 230,00	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	24 700,00	24 700,00	421 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 312,00	850,00	850,00	9 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 660,00	73 660,00	73 660,00
	80120		Licea ogólnokształcące	224 501,00	27 260,00	27 260,00	251 761,00
			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	72,00	72,00	531,00
			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	25 505,00	25 505,00	179 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 918,00	1 703,00	1 703,00	15 621,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 617 182,00	373 638,00	373 638,00	3 990 820,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 062 960,00	279 948,00	279 948,00	2 342 908,00
		0630	Wpływy z usług	1 449 414,00	93 690,00	93 690,00	1 543 104,00
	80195		Pozostała działalność	2 017 022,00	62 228,00	62 228,00	2 079 250,00
			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	1 972 398,00	0,00	0,00	1 972 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 994,00	62 228,00	62 228,00	102 222,00
	852		Pomoc społeczna	12 182 963,00	56 888,00	56 888,00	12 239 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 915,00	0,00	0,00	365 915,00
		85202	Domy pomocy społecznej	6 742 531,00	9 411,00	9 411,00	6 751 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	9 411,00	9 411,00	9 411,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 273,00	1 050,00	1 050,00	1 119 323,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 369,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 372,00	0,00	37 320,00	10 369,00
			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		651 692,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	342 859,00	0,00	37 200,00	159 286,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 633,00	0,00	120,00	380 059,00
			bieżące razem:	321 142 888,00	-216 852,00	11 609 441,00	332 535 477,00
			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	-16 652,00	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

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 233 647,00	0,00	0,00	3 233 647,00
			bieżące razem:	76 715 087,00	-3 233 647,00	3 233 647,00			76 715 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
Ogółem:									
			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	442 838 675,00	-8 537 841,00	15 621 972,00			449 922 806,00
				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:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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 obrotu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bożyczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Pozostała 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		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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 obrotu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 225 915,00	2 225 915,00	0,00	0,00	0,00	2 225 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 225 915,00	2 225 915,00	0,00	0,00	0,00	2 225 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 929,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 929,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania z zakresu świadczenia usług społecznych w ramach Funduszy Europejskich	42 912,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 912,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2320			Wydatki na świadczenia usług społecznych w ramach Funduszy Europejskich	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	42 912,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 912,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	42 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	S grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od stanowiących zadani	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozdziału Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych	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
6300			Turystyka	po zmianach	145 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	145 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 399,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 969 661,00	895 403,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	374 246,00	0,00	374 246,00	0,00	0,00	10 074 256,00	5 284 479,00	1 829 079,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 178 862,00	895 403,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	374 246,00	0,00	374 246,00	0,00	0,00	10 074 256,00	5 284 479,00	1 829 079,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6066			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz pełności, dotyczące wydatków majątkowych	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
6067			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz pełności, dotyczące wydatków majątkowych	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
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 655 803,00	1 578 276,00	48 584,00	1 531 712,00	1 077 527,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 528 554,00	2 655 803,00	1 578 276,00	48 584,00	1 531 712,00	1 077 527,00	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
7500			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 096 027,00	1 578 276,00	48 584,00	1 531 712,00	1 077 527,00	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
75003			Administracja publiczna	przed zmianą	27 010 255,00	26 162 019,00	22 218 305,00	16 680 438,00	5 537 867,00	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 701 810,00	26 873 574,00	22 828 712,00	16 788 845,00	6 137 867,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego						
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek	wydatki zwiększające ich statusowych zasobów	dotacje na zadania będące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wydatki z tytułu porpczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 022 871,00	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			
				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	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	1 982 048,00	1 982 048,00	1 982 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	1 982 048,00	1 982 048,00	1 982 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 502 488,00	3 502 488,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085 636,00	4 085 636,00	3 018 934,00	0,00	0,00	0,00	3 018 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75421		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134 861,00	134 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	132 333,00	132 333,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	784 187,00	784 187,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	779 863,00	779 863,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	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
po zmianach	2 025 500,00	2 025 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	3 250 234,00	2 525 734,00	2 485 734,00	1 451 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	3 294 734,00	2 545 234,00	2 505 234,00	1 471 403,00	0,00	0,00	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	882 929,00	882 929,00	882 929,00	390 414,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 929,00	887 929,00	887 929,00	395 414,00	0,00	0,00	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	45 467,00	45 467,00	45 467,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 467,00	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75485			Pozostała działalność	przed zmianą	831 872,00	384 872,00	161 883,00	202 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	39 500,00	14 500,00	14 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	871 372,00	399 372,00	166 383,00					202 989,00	0,00	0,00	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	145 188,00	145 188,00	145 188,00					0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
po zmianach	153 188,00	153 188,00	153 188,00					0,00	0,00	0,00	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	20 726,00	20 726,00	20 726,00					0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	27 226,00	27 226,00	27 226,00					0,00	0,00	0,00	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:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wiodące do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki z tytułu zadania budżetu	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	412 000,00 0,00 25 000,00 437 000,00	412 000,00 0,00 25 000,00 437 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 941 916,00 -1 200 000,00 1 200 000,00 9 941 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 741 916,00 0,00 1 200 000,00 9 941 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 987 855,00 -4 213 721,00 13 429 222,00 182 183 356,00	160 010 922,00 -85 000,00 9 287 263,00 189 213 185,00	132 312 879,00 0,00 5 762 863,00 138 075 542,00	111 285 095,00 0,00 5 265 172,00 116 560 267,00	21 047 584,00 0,00 467 691,00 21 515 275,00	21 537 923,00 -85 000,00 3 468 000,00 24 840 923,00	5 609 916,00 0,00 0,00 5 609 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 958 933,00 -4 148 721,00 4 181 959,00 12 970 171,00	12 958 933,00 -4 148 721,00 4 181 959,00 12 970 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 987 855,00 -4 213 721,00 13 429 222,00 182 183 356,00	160 010 922,00 -85 000,00 9 287 263,00 189 213 185,00	132 312 879,00 0,00 5 762 863,00 138 075 542,00	111 285 095,00 0,00 5 265 172,00 116 560 267,00	21 047 584,00 0,00 467 691,00 21 515 275,00	21 537 923,00 -85 000,00 3 468 000,00 24 840 923,00	5 609 916,00 0,00 0,00 5 609 916,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 958 933,00 -4 148 721,00 4 181 959,00 12 970 171,00	12 958 933,00 -4 148 721,00 4 181 959,00 12 970 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2340			Działalność celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub odfinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 399 469,00 0,00 128 004,00 128 004,00	47 687 531,00 0,00 128 004,00 128 004,00	45 592 902,00 0,00 0,00 0,00	39 923 491,00 0,00 0,00 0,00	5 669 411,00 0,00 0,00 0,00	2 915 299,00 0,00 0,00 0,00	79 330,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Działalność podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 594 417,00 0,00 285 996,00 1 880 413,00	1 594 417,00 0,00 285 996,00 1 880 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	6 056 923,00 0,00 52 000,00 6 108 923,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczane z tytułu realizowania zadań w ramach projektu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem Skarbu Państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	3 834 659,00	3 834 659,00	3 834 659,00	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	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	0,00
				przed zmianą	3 988 659,00	3 988 659,00	3 988 659,00	0,00	0,00	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	2 013 908,00	2 013 908,00	2 013 908,00	0,00	0,00	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	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solikarnościowy	przed zmianą	2 054 908,00	2 054 908,00	2 054 908,00	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	198 819,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	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	
				przed zmianą	2 033 519,00	2 033 519,00	2 033 519,00	0,00	0,00	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	91 892,00	91 892,00	91 892,00	0,00	0,00	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	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	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		
				zmniejszenie	500 140,00	500 140,00	500 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	239 052,00	239 052,00	239 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	242 732,00	242 732,00	242 732,00	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	7 143 811,00	7 143 811,00	7 143 811,00	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	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 697 811,00	7 697 811,00	7 697 811,00	0,00	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	2 213 885,00	2 213 885,00	2 213 885,00	0,00	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	132 200,00	132 200,00	132 200,00	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	
80105			Przedškola specjalne	2 281 828,00	2 281 828,00	2 281 828,00	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 samorządnej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	707 843,00	707 843,00	707 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 843,00	837 843,00	837 843,00	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	
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	700,00	700,00	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	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	
				zmniejszenie	2 558 744,00	2 558 744,00	2 558 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcją i udziałów	Wzrost do udziałów do spółki prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	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					
		4790	Wymagowania osobowe nauczycieli	1 879 885,00	1 879 885,00	1 879 885,00	1 879 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Technika	1 827 685,00	1 827 685,00	1 827 685,00	1 827 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 027 584,00	24 295 390,00	21 843 337,00	19 349 412,00	2 293 925,00	1 168 175,00	29 800,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	2 732 174,00	161 150,00	0,00	0,00					
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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 celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 161 808,00	1 161 808,00	1 161 808,00	1 161 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Stąd na ubezpieczenia społeczne	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					
4790			Wymagowania osobowe nauczycieli	1 879 885,00	1 879 885,00	1 879 885,00	1 879 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80117			Bratowe szkoły II i III stopnia	3 268 379,00	3 268 379,00	1 885 604,00	1 582 077,00	303 527,00	1 388 555,00	2 220,00	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	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącej zajęcia z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879 885,00	1 879 885,00	1 879 885,00	1 879 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90120			Licencje ogólnokształcące	23 028 196,00	22 502 698,00	18 975 078,00	17 055 495,00	1 919 592,00	3 503 232,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 498,00	0,00	0,00	0,00					
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od realizującej ich jednostek organizacyjnych	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 165 450,00 0,00 136 110,00 1 301 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 136 110,00 1 301 560,00	1 165 450,00 0,00 136 110,00 1 301 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2550	Działalność podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawno inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 323 148,00 0,00 441 332,00 2 764 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 441 332,00 2 764 480,00	2 323 148,00 0,00 441 332,00 2 764 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 477 837,00 0,00 6 000,00 2 483 837,00	2 477 837,00 0,00 6 000,00 2 483 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 000,00 2 483 837,00	2 477 837,00 0,00 6 000,00 2 483 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 314,00 0,00 165 883,00 10 295 890,00	163 314,00 0,00 165 883,00 10 295 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165 883,00 10 295 890,00	163 314,00 0,00 165 883,00 10 295 890,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 014 473,00 11 310 363,00 2 107 511,00 15 000,00	1 014 473,00 11 310 363,00 2 107 511,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 107 511,00 15 000,00	1 014 473,00 11 310 363,00 2 107 511,00 15 000,00	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	
80140			Pracownicy kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 122 511,00 856 213,00 0,00 15 000,00	2 122 511,00 856 213,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 122 511,00 856 213,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	8 405 932,00 15 000,00 871 213,00 8 405 932,00	8 405 932,00 15 000,00 871 213,00 8 405 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 871 213,00 8 405 932,00	8 405 932,00 15 000,00 871 213,00 8 405 932,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	430 382,00 8 836 314,00 3 164 385,00 38 134,00	430 382,00 8 836 314,00 3 164 385,00 38 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 164 385,00 38 134,00	430 382,00 8 836 314,00 3 164 385,00 38 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 202 519,00 564 320,00 0,00 2 000,00	3 202 519,00 564 320,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 202 519,00 564 320,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 491 081,00 0,00 371 948,00 3 863 029,00	3 491 081,00 0,00 371 948,00 3 863 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 371 948,00 3 863 029,00	3 491 081,00 0,00 371 948,00 3 863 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 863 029,00 0,00 3 863 029,00	3 863 029,00 0,00 3 863 029,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 863 029,00	3 863 029,00 0,00 3 863 029,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				Wydania majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na realizację ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	10	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 685 793,00 0,00 185 000,00 4 870 793,00	4 593 793,00 0,00 180 000,00 4 773 793,00	4 353 266,00 0,00 180 000,00 4 533 266,00	240 527,00 0,00 0,00 240 527,00	90 000,00 0,00 5 000,00 95 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 95 000,00	0,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	821 301,00 0,00 21 000,00 842 301,00	821 301,00 0,00 21 000,00 842 301,00	821 301,00 0,00 21 000,00 842 301,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	159 000,00 0,00 3 349 021,00 3 508 021,00	159 000,00 0,00 3 349 021,00 3 508 021,00	159 000,00 0,00 3 349 021,00 3 508 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00	25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	660 879,00 0,00 40 000,00 700 879,00	660 879,00 0,00 40 000,00 700 879,00	660 879,00 0,00 40 000,00 700 879,00	51 090,00 0,00 0,00 51 090,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 000,00 0,00 10 000,00 59 000,00	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	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
					700 879,00	430 879,00	379 789,00	51 090,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					40 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	
					190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
					220 000,00	0,00	0,00	0,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 obsługa 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
80185		Przezsiła ościatość	przed zmianą	5 812 389,00	2 145 110,00	58 179,00	2 088 931,00	0,00	0,00	102 009,00	3 862 251,00	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
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62 228,00	25 828,00	6 671,00	19 157,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 874 597,00	2 170 938,00	62 850,00	2 108 088,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	36 400,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	6 255,00	6 255,00	0,00	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	32 907,00	32 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 868,00	3 868,00	0,00	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
85202		Pomoc społeczna	przed zmianą	388,00	388,00	0,00	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	4 036,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	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	48,00	48,00	0,00	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	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i odroczone ulgi	Wzrost i odroczone ulgi
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74 941,00	74 941,00	74 941,00	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	
4290			Zakup energii	przed zmianą	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		
				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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	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	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	
2540			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 305 760,00	2 305 760,00	2 305 760,00	2 305 760,00	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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				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	
85448			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				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	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
				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	
85518			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 676,00	30 676,00	30 676,00	30 676,00	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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	S 7 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	Wnieście w/w do spółek prawa handlowego				
					5	6	7-	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18
92109		3	4	przeź zmianą zmniejszenie	2 175 915,00	2 175 915,00	0,00	0,00	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			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przeź zmianą	2 195 915,00	2 195 915,00	0,00	0,00	2 195 915,00	0,00	0,00	2 195 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 175 915,00	2 175 915,00	0,00	0,00	2 175 915,00	0,00	0,00	2 175 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		2480	Działalność podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	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			
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 195 915,00	2 195 915,00	0,00	0,00	2 195 915,00	0,00	0,00	2 195 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przeź zmianą	1 929 100,00	1 929 100,00	0,00	0,00	1 929 100,00	0,00	0,00	1 929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		2480	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	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			
					zwiększenie	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przeź zmianą	9 257 955,00	9 257 955,00	0,00	0,00	9 257 955,00	0,00	0,00	9 257 955,00	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	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 032 100,00	2 032 100,00	0,00	0,00	2 032 100,00	0,00	0,00	2 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		2480	Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	247 115,00	247 115,00	0,00	0,00	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			
					zwiększenie	9 505 070,00	9 505 070,00	0,00	0,00	9 505 070,00	0,00	0,00	9 505 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przeź zmianą	279 553,00	279 553,00	0,00	0,00	279 553,00	0,00	0,00	279 553,00	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	298 668,00	298 668,00	0,00	0,00	298 668,00	0,00	0,00	298 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 598 121,00	4 598 121,00	0,00	0,00	4 598 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 818 121,00	4 818 121,00	0,00	0,00	4 818 121,00	0,00	0,00	4 818 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przeź zmianą	11 760 594,00	11 760 594,00	0,00	0,00	11 760 594,00	0,00	0,00	11 760 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	392 345,00	392 345,00	0,00	0,00	392 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	12 172 890,00	12 172 890,00	0,00	0,00	12 172 890,00	0,00	0,00	12 172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przeź zmianą	9 021 171,00	9 021 171,00	0,00	0,00	9 021 171,00	0,00	0,00	9 021 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	392 345,00	392 345,00	0,00	0,00	392 345,00	0,00	0,00	392 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 413 516,00	9 413 516,00	0,00	0,00	9 413 516,00	0,00	0,00	9 413 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	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		
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	84 752,00	84 752,00	0,00	0,00	84 752,00	0,00	0,00	84 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przeź zmianą	80 752,00	80 752,00	0,00	0,00	80 752,00	0,00	0,00	80 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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:			Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	83 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	423 059 132,00	320 545 097,00	161 647 829,00	90 229 897,00	38 071 841,00	7 985 642,00	11 889 272,00	1 200 000,00	8 741 916,00	102 714 035,00	48 597 628,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 418 921,00	-1 951 013,00	-856 151,00	-655 151,00	-68 000,00	-58 000,00	-25 852,00	-1 200 000,00	0,00	-10 487 906,00	-5 965 847,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 400 869,00	12 929 818,00	7 669 418,00	6 102 150,00	3 999 000,00	51 400,00	10 000,00	0,00	1 200 000,00	6 470 251,00	852 366,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	430 040 289,00	331 323 902,00	259 490 653,00	167 749 679,00	91 744 004,00	42 002 841,00	11 874 420,00	0,00	9 941 916,00	98 716 378,00	40 285 647,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	9 101 099,00	1 863 782,00	1 416 486,00	445 296,00	0,00	7 237 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-3 233 647,00	-83 405,00	-46 823,00	-17 062,00	0,00	-3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 867 452,00	1 800 377,00	1 372 163,00	428 234,00	0,00	4 067 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 599 647,00	129 405,00	58 323,00	71 062,00	0,00	8 470 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 233 647,00	-83 405,00	-46 823,00	-17 062,00	0,00	-3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 366 000,00	96 000,00	12 000,00	54 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 470 242,00	8 470 242,00	0,00	0,00	0,00	6 470 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 024,00	47 024,00	47 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 416,00	-8 416,00	-8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-907,00	-907,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wyszuki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na opłaty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszuki 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 wadów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
653		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 334,00	64 334,00	0,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 334,00	-10 334,00	0,00	-10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4440			Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653		853B5	Pozostała działalność	przed zmianą	834 652,00	772 973,00	565 306,00	177 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	3 233 647,00	63 405,00	46 323,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 256 327,00	63 405,00	46 323,00	17 082,00	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	22 680,00	22 680,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 170 242,00	3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 922,00	3 192 922,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 334,00	10 334,00	0,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 334,00	10 334,00	0,00	10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia / świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, nie nalezające do świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydávki dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki 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	Wniešenie wkładow do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					76 715 087,00	20 061 733,00	14 316 780,00	5 744 953,00	141 877,00	56 511 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					-3 233 647,00	-63 405,00	-46 323,00	-17 062,00	0,00	-3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 233 647,00	63 405,00	46 323,00	17 062,00	0,00	3 170 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					76 715 087,00	20 061 733,00	14 316 780,00	5 744 953,00	141 877,00	56 511 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Wydávki 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 ujmuje 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
			Drogi publiczne gminne	12 439 296,00	199 853,00	12 639 149,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 668 793,00	249 661,00	10 918 454,00
			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: Chętlika, Raginisa, Ciborowskiego, Zwirki i Wigury w Łomży	114 468,00	0,00	114 468,00
			Dochody własne jst	45 067,00	69 401,00	114 468,00
			Inne	69 401,00	- 69 401,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	69 401,00	- 69 401,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	339,00	- 339,00	0,00
			Inne	339,00	- 339,00	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	339,00	- 339,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 503,00	- 195 207,00	1 575 296,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	145 060,00	- 145 060,00	0,00
			Inne	145 060,00	- 145 060,00	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	145 060,00	- 145 060,00	0,00
			Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	150 684,00	- 50 147,00	100 537,00
			Dochody własne jst	150 684,00	- 50 147,00	100 537,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	145 399,00	145 399,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	0,00	145 399,00	145 399,00

630		Inne	0,00	-	145 399,00	145 399,00	
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00		145 399,00	145 399,00	
63003		Turystyka	9 100 195,00	- 5 213 145,00	3 887 050,00	3 887 050,00	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 100 195,00	- 5 213 145,00	3 887 050,00	3 887 050,00	
		6056	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 497,00	- 781 973,00	15 524,00	15 524,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"	797 497,00	- 781 973,00	15 524,00	15 524,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	797 497,00	- 781 973,00	15 524,00	15 524,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 145,00	- 4 431 172,00	87 973,00	87 973,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję"	4 519 145,00	- 4 431 172,00	87 973,00	87 973,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 519 145,00	- 4 431 172,00	87 973,00	87 973,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	8 258 946,00	- 386 195,00	7 872 751,00	7 872 751,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 893 946,00	- 386 195,00	7 507 751,00	7 507 751,00
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	- 386 195,00	957 805,00	957 805,00	
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	300 000,00	- 264 325,00	35 675,00	35 675,00	
		Dochody własne jst	300 000,00	- 264 325,00	35 675,00	35 675,00	
		Scalenie i podział nieruchomości	3 509,00	- 3 509,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	3 509,00	- 3 509,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00	- 18 361,00	281 639,00	281 639,00	
		Dochody własne jst	300 000,00	- 18 361,00	281 639,00	281 639,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500,00	125 000,00	849 500,00	849 500,00	
75495		Pozostała działalność	447 000,00	125 000,00	572 000,00	572 000,00	
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	125 000,00	537 000,00	537 000,00	
6050		Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Inne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 955 983,00	- 173 162,00	12 782 821,00	12 782 821,00	
		Szkoły podstawowe	8 695 700,00	- 173 162,00	8 522 538,00	8 522 538,00	
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 038,00	- 3 865 559,00	4 540 479,00	4 540 479,00	

	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 555 038,00	- 3 920 559,00	3 634 479,00
	Dochody własne jst	12 053,00	- 12 053,00	0,00
	Inne	5 542 985,00	- 3 895 798,00	1 647 187,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 895 798,00	- 3 895 798,00	0,00
	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
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 450,00	- 34 225,00	9 225,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	43 450,00	- 34 225,00	9 225,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	43 450,00	- 34 225,00	9 225,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 212,00	- 193 937,00	52 275,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	246 212,00	- 193 937,00	52 275,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	246 212,00	- 193 937,00	52 275,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 920 559,00	3 920 559,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	0,00	3 920 559,00	3 920 559,00
	Inne	0,00	3 920 559,00	3 920 559,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	3 920 559,00	3 920 559,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	Modernizacja pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
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
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 000,00	0,00	101 000,00
	Wymiana foteli oraz stolarki 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	- 4 507 423,00	96 651 555,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Planowane wydatki 2022 r.									
							Wydatki razem (9+12)			Wydatki razem (10+11)			z tego:			
							Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Wydatki z budżetu europejskiego (1,7,8)	Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Wydatki z budżetu europejskiego (1,7,8)	Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Wydatki z budżetu europejskiego (1,7,8)	Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Wydatki z budżetu europejskiego (1,7,8)	Wydatki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Wydatki z budżetu europejskiego (1,7,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
V. Gospodarka niskoemisyjna																
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																
Zrównowazona mobilność miejska w Łomży (UM)																
1																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
VIII. Poprawa spójności społecznej																
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																
Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Innowacji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)																
2																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
V. Gospodarka niskoemisyjna																
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																
Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomży (UM)																
3																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
6.5 Rewitalizacja																
Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)																
4																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
III. Kompetencje i kwalifikacje																
3.3 Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)																
Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)																
5																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
III. Kompetencje i kwalifikacje																
3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność (ZSMIO Nr 5)																
6																
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
	z tego na 2022 r.			7 616 538,00	7 584 283,00	52 275,00	61 500,00	9 225,00	0,00	9 225,00	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	2023 r.			10 086 982,00	9 735 943,00	351 019,00								
Program: Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miałst														
Procytytel:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)														
15			40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące	3 076 013,00	461 412,00	2 614 601,00								
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.			683 393,00	102 510,00	580 659,00	683 369,00	102 510,00	0,00	102 510,00	580 659,00	0,00	0,00	580 659,00
	2023 r.			2 392 644,00	358 902,00	2 033 742,00								
Program: Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 Nowe Mechanizmy Finansowe 2014-21														
Procytytel:														
Działanie:														
16														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	z tego na 2022 r.			36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Procytytel:														
Działanie:														
17														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00								
	z tego na 2022 r.			80195 bieżące	65 687,00	14 388,00	71 219,00							
				80195 majątkowe	1 867 012,00	287 768,00	1 699 244,00							
	Ogółem			131 059,00	13 781,00	147 840,00	131 059,00	13 781,00	0,00	13 781,00	147 840,00	0,00	0,00	147 840,00
	z tego na 2022 r.													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Procytytel:														
Działanie:														
18														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			639 025,00	127 805,00	511 217,00	583 534,00	497 883,00	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	669 185,00	583 534,00	497 883,00	0,00	85 651,00	497 883,00	0,00	0,00	497 883,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Procytytel:														
Działanie:														
19														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 568 956,00	0,00	1 568 956,00								
	z tego na 2022 r.			308 236,00	0,00	308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
	Ogółem			1 877 192,00	0,00	1 877 192,00								
	z tego na 2022 r.			1 568 956,00	0,00	1 568 956,00	1 568 956,00	0,00	0,00	0,00	1 568 956,00	0,00	0,00	1 568 956,00
	75023 majątkowe			308 236,00	0,00	308 236,00	308 236,00	0,00	0,00	0,00	308 236,00	0,00	0,00	308 236,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Procytytel:														
Działanie:														
20														
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			1 833 932,00	328 179,00	2 162 111,00	1 505 753,00							
	z tego na 2022 r.			580 535,00	88 581,00	669 116,00	501 954,00							
	Ogółem			2 424 467,00	416 760,00	2 841 227,00	2 007 707,00							
	z tego na 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego na 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			1 833 932,00	328 179,00	2 162 111,00	1 505 753,00							
Program: XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2. Rozwój usług elektronicznych w administracji														
Działanie:														
Rozwój usług elektronicznych w Mięście Łomża														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00								
	Wydatki majątkowe razem:			46 827 184,00	22 635 462,00	24 191 722,00	38 306 624,00	14 114 902,00	9 000 000,00	5 114 902,00	24 191 722,00	0,00	0,00	24 191 722,00
	Wydatki bieżące razem:			11 850 659,00	1 562 512,00	10 088 147,00	11 647 659,00	1 559 512,00	0,00	1 559 512,00	10 088 147,00	0,00	0,00	10 088 147,00
	Ogółem			58 477 843,00	24 197 974,00	34 279 889,00	49 954 283,00	15 674 414,00	9 000 000,00	6 674 414,00	34 279 889,00	0,00	0,00	34 279 889,00

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 Cydzynie	42 912			2 983
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				4 818 081	10 446 797	1 125 527	135 983
				16 390 405			

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	rzedmiotow	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	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128 004			128 004
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			1 880 413	285 996
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			1 062 400	300 000
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 685			112 685
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 705 591	1 070 465
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 135 143	178 850
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			837 843	130 000
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 508			16 508
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 505 300	343 492
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			1 400 000	0
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			724 050	87 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 135			
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 558			52 558
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 301 560	136 110
		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	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000			40 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie 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 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			20 000	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki 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 - ksztalcanie specjalne w szkołach ponadpodstawych			50 000	10 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki 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		115 094		8 000
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 193			4 193
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			580 840	75 807
		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			1 638 827	300 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			237 540	20 000
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				4 047 905	115 094	27 013 357	3 808 000
				31 176 356			

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 gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF z dnia 30.09.2022 r., nr ST3.4753.9.2022);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 042 783 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo MF z dnia 30.09.2022 r., nr ST3.4753.10.2022);
- 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 1 200 zł z tytułu współfinansowania na podstawie porozumienia przez Powiat Łomżyński warsztatów terapii zajęciowej w WTZ BONA. Zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128) (rozdz. 85311);
- 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;
- przeniesiono plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 3 233 647 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85395, zmiana spowodowana opublikowaniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących klasyfikowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego;
- 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);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 423 366 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewydatkowanej części zaliczki otrzymanej w 2021 r. z dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”;
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniach: „Rozbudowa ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesołej” (50 147 zł), „Budowa bulwarów nad Narwią” (5 213 145 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); „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (228 162 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);
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej, plan wydatków majątkowych w kwocie 145 399 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” oraz w kwocie 3 920 559 zł na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”; zmiana dotyczy części wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wynika z dostosowania planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571);
- 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”;
- w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON, zmieniono nazwę zdania „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” na „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 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.;
- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę zadłużenia o kwotę 1 200 000 zł; zmiana spowodowana jest kolejnymi w tym roku podwyżkami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie wzrostem wskaźnika WIBOR, który jest uwzględniany przy obliczeniu odsetek od kredytów;
- zmniejszono plan wydatków bieżących w kwocie 1 200 000 zł z tytułu potencjalnych kosztów poręczenia pożyczki udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o.;
- 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 3 800 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych;
- 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;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 983 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, z tego WTZ Nowy Cydzyn – 2 983 zł, WTZ BONA – 8 000 zł (rozd. 85311); zmiana wynika z wprowadzenia nowych stawek dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128);

- 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 11 393 789 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 309 658 zł,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 981 788 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 897 657 zł.