

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 119 238 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 460 923 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża leżącej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 947 022 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” ze środków Funduszu Dopłat BGK, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przesunięciem części wydatków na 2023 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 projektu „Cyfrowa Gmina”. Zmiana ze względu na przeniesienie realizacji większości działań na 2023 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymania środków finansowanych z funduszu prewencyjnego PZU SA.

Wnioskuje także o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 485 zł z tytułu dotacji ze środków RPO WP na realizację zadania „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączna wartość dofinansowania na lata 2022 – 2023 wyniesie 1 505 753 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27 000 zł, w związku z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego środków na organizację „Jesiennego kina plenerowego”.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 420 600 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r.

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży.

W dziale 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 67 000 zł, w związku planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W dziale 756, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 000 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

W dziale 756, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 345 707 zł, w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn (68 589 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (277 118 zł).

W dziale 756, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 033 824 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 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 381 512 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (pismo nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.).

Jednocześnie proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 151 360 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe o 88% od średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (pismo nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r.).

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33 450 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 100 082 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za żywienie, dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal dydaktycznych, dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej ERGO HESTIA oraz z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 55 300 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za żywienie, dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych i sal dydaktycznych oraz z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 33 330 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za żywienie, dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 76 019 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za żywienie, dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 118 589 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za żywienie, dodatkowych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych, nieplanowanych wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 26 000 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za żywienie oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 300 zł w związku z wpływami z tytułu opłaty administracyjnej za żywienie nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę 8 400 zł w związku ze wzrostem stawki godzinowej za pobyt w przedszkolu.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 40 200 zł z tytułu wyższych niż zakładano opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływów z tytułu korzystania z posiłków przez nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 24 233 zł w związku ze wzrostem stawki godzinowej za pobyt w przedszkolu oraz refundacją kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z zawartą umową z PUP.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 12 000 zł z tytułu wyższych niż zakładano opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 600 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i konieczności wyrównania dotacji od początku 2022 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach.

W dziale 801, rozdział 80115. Proszę o przeniesienie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę 185 zł w związku z otrzymaniem zwrotu środków przez pracownika za nadpłaconą delegację zagraniczną.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 42 984 zł w związku z obciążeniem kosztami wynagrodzenia pracownika oddelegowanego na czas kadencji, do Zarządu ZNP Oddział w Łomży z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pozostałych pracodawców zatrudniających członków ZNP na podstawie Ustawy o związkach zawodowych oraz wzrostu oprocentowania środków na rachunkach bankowych i uzyskaniu odsetek od tych środków.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 430 zł, w związku z uzyskaniem odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 20 228 zł, w związku z przedłużeniem umowy na wynajem pomieszczeń placówki, pozyskaniem chętnych na kurs wielozadaniowy w zawodzie fryzjer i kucharz, sprzedaż maszyn i urządzeń oraz naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 11 000 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu żywienia.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 20 000 zł z tytułu wyższych niż zakładano opłat za korzystanie z wyżywienia.

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 017 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (powiat – 5 046 zł, gmina – 2 971 zł).

W dziale 852, rozdział 85219, 85220, 85228. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 132 307 zł z tytułu odsetek bankowych (2 000 zł), częściowej odpłatności za mieszkanie chronione (307 zł) oraz odpłatności za usługi opiekuńcze (130 000 zł).

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 3 000 zł, w związku z szacowanymi niższymi wpłatami z tytułu odpłatności w Dziennym Domu Senior + oraz niższymi odsetkami od środków na wydzielonym rachunku do obsługi DDS+.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1504 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego” w związku z oszczędnościami u Partnerów.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 031 529 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego

z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (561 000 zł) oraz dodatku węglowego (470 530 zł).

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 255 000 zł, Bursie Szkolnej Nr 2 o 26 500zł oraz Bursie Szkolnej Nr 3 o 66 000zł w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za zakwaterowanie.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 12 940 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu żywienia oraz refundacją kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej zgodnie z zawartą umową z PUP na roboty publiczne.

W dziale 855. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem rozdziału 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, proszę o przeniesienie do powyższego rozdziału dochodów z rozdziału 85516 w Miejskich Żłobkach (Nr 1 – 36 800 zł, Nr 2 – 59 500 zł, Nr 3 – 3 200 zł).

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 25 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni pod reklamy i automaty (ze względu na zmiany cen na niektórych obiektach) oraz refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 630, rozdział 63003, 75075, 75095, 80195, 85395, 90095. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 1 119 238 zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata niewydatkowanych w 2022 r. środków na realizację zadań w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”.

W dziale 710, rozdział 71095 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie z działu 70005 wydatków bieżących w kwocie 3 053 zł na zwiększenie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Zmiana wynika z obowiązku corocznej waloryzacji kwoty dotacji na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 1999 r. z Powiatem Łomżyńskim.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin i 80195 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 560 372 zł, w związku z przeniesieniem

na 2023 r. realizacji części wydatków projektu „Cyfrowa Gmina”. Obecnie trwają procedury wyłonienia dostawców sprzętu komputerowego i usług.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł z tytułu otrzymania środków finansowanych z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup opon zimowych do samochodów służbowych. Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł na zakup usługi doradczej inżyniera projektu w związku z pozyskaniem dofinansowania na projekt „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża” (całkowita wartość – 2 424 467 zł).

W dziale 750, rozdział 75095, w dziale 600, rozdział 60016, 60095, w dziale 853, rozdział 85395, w dziale 900, rozdział 90005, 90095. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 420 600 zł w związku z przeniesieniem na kolejne lata części wydatków dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”.

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących KM PSP w Łomży o kwotę 15 000 zł na zakup butów specjalnych, rękawic i skarpet finansowanych z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80115, 80120, 80140, 80148, 80195 w dziale 854, rozdział 85410 oraz dziale 855, rozdział 85516. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe na bieżące utrzymanie jednostek i zakupy niezbędne do zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania, m. in. zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, zakup produktów żywności, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, w:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 100 082 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 55 300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 33 330 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 76 019 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 118 589 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 26 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 8 400 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 40 200 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 24 233 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 12 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 20 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 41 000 zł,
- I LO – 430 zł,

- CKZiU – 20 228 zł,
- ZSS – 11 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 255 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 26 500 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 66 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 3 – 12 940 zł.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży o 1 046 158 zł w związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższa zmiana wynika z niewydatkowanej zaliczki, która wpłynęła w 2021 r. i ujęta była w wolnych środkach (1 017 069 zł). Środki własne Miasta – 29 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80116, 80117, 80120, 80149, 80150, 80151, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85404, 85410, 85419. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 928 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, gdzie (na podstawie informacji miesięcznych) wykazana liczba uczniów objętych dotacją jest wyższa niż zakładano pierwotnie.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 5 371 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe. Powyższą kwotę wnioskuję zabezpieczyć z uzyskanych zwiększeń dochodów. Środki proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 110 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 60 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 80 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 65 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 60 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 70 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 100 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 60 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 100 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 370 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 225 00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 170 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 305 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 248 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 300 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 500 000 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące – 300 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 180 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 210 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 300 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 320 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 365 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 400 000 zł,
- PPP Nr 2 – 50 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 275 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 100 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 10 000 zł,
- Miejski Żłobek Nr 2 – 38 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS o kwotę 317 000 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania mieszkańców Łomży w DPS w innych gminach. Zmiana ze względu na znaczący wzrost kosztu utrzymania jednego mieszkańca.

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 381 514 zł w związku z uzyskanymi środkami rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące DPS w Łomży.

W dziale 852, rozdział 85232 Centra integracji społecznej. Proszę o zwiększenie dotacji celowej dla CIS Zakład Budżetowy o kwotę ogółem 1 504 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana spowodowana powstałymi oszczędnościami u Partnerów.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 3 000 zł, wnioskują o tą samą kwotę zmniejszyć wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Senior +.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS w Łomży o kwotę 1 031 529 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (561 000 zł) oraz dodatku węglowego (470 530 zł).

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie z rozdziału 80195 kwoty 1 700 zł przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym w Bursie Szkolnej Nr 1 – 800 zł, Bursie Szkolnej Nr 2 – 900 zł.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży o kwotę 43 200 zł, w

związku z zaplanowaną odprawą emerytalną, która nie będzie wydatkowana w 2022 roku.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży o kwotę 13 000 zł oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” o kwotę 13 778 zł na wydatki rzeczowe (żywienie, energia elektryczna, gaz ziemny, woda, uzupełnienie odpisu na ZFŚS).

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 680 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 r. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne przez mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 40 000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie chemii basenowej i środków czystości. Zmiana w związku z podwyżką cen materiałów, których zakup jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania obiektów MOSiR.

Proszę również o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 617 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz zakup usług związanych z eksploatacją obiektów sportowych.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, proszę o zwiększenie dotacji podmiotowych szkołom niesamorządowym o kwotę 8 017 zł.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 500 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża w związku z realizacją zadania „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, tj. ul. Meblowej. Kwota pierwotnie zgłoszona do budżetu została określona na podstawie przybliżonych wycień. W trakcie roku wykonano operaty szacunkowe na podstawie których określono wartość rynkową nieruchomości.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 326 201 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża w związku z realizacją zadania „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (93 893 zł) oraz na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży” (232 308 zł).

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 105 015 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadań „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 031 067 zł) oraz „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” (1 073 948 zł).

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 2 999 999 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przesunięciem części wydatków na 2023 r.

W dziale 750, rozdział 75023 Urzędy gmin. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 245 236 zł, w związku z przeniesieniem na 2023 r. realizacji części wydatków projektu „Cyfrowa Gmina”. Obecnie trwają procedury wyłonienia dostawców sprzętu komputerowego i systemów.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży” w kwocie 400 000 zł (realizacja SP Nr 9). Stan sanitarno – techniczny stolarki okiennej (okna wykonane z drewna) jest bardzo zły. Po 25 latach skrzydła okienne są wypaczone, widoczne są również liczne uszkodzenia ram oraz ubytki okuć. Taki stan powoduje także duże straty energii cieplnej.

Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4”, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz o wprowadzenie

nowego zadania pn. „Budowa portierni w wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 4” w kwocie 11 451 zł. Różnicę wnioskuje przesunąć ze środków bieżących (8 951 zł).

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 000 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 10 na zakup zmywarki do kuchni. Stara zmywarka, zakupiona w 2007 r. uległa dużej awarii, a firma zajmująca się serwisem sprzętu kuchennego odmówiła naprawy.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży o 59 001 zł w związku z realizacją projektu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższa zmiana wynika z niewydatkowanej zaliczki, która wpłynęła w 2021 r. i ujęta była w wolnych środkach (59 500 zł). Środki własne Miasta – 1 zł.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana spowodowana jest koniecznością modernizacji rozdzielni głównej na bazie MPK, polegającej na wymianie kabli zasilających, aparatów elektrycznych oraz umieszczeniu złącz kablowych do podpięcia mobilnych ładowarek dostarczonych razem z autobusami. Aby efektywnie ładować zakupione autobusy wymagane jest zwiększenie mocy do 320 kW. Proszę również o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na tym zadaniu w kwocie 1 292 zł na rejestrację autobusów.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 524 315 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6 710 151 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 274 265 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10 240 298 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 268 433 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 3 524 315 zł.

§ 11. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 459 169 295 złotych**, z tego:

- bieżące – 417 840 727 złotych,
- majątkowe – 41 328 568 złotych,

2) **Plan wydatków – 522 518 707 złotych**, z tego:

- bieżące – 422 433 896 złotych,
- majątkowe – 100 084 811 złotych,

3) **Plan przychodów – 75 245 036 złotych**,

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

§ 12. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 63 349 412 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34 704 878 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł,

§ 13. W Uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 10 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. Ustala się dochody w kwocie 10 855 940,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 13 059 529,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Harzyk

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 listopada 2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				339 739,00	0,00	0,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystryka	2 221 165,00	-1 119 238,00	0,00	1 101 927,00

			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	2 210 236,00	-1 119 238,00	0,00	1 090 998,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 221 165,00	-1 119 238,00	0,00	1 101 927,00
			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	2 210 236,00	-1 119 238,00	0,00	1 090 998,00
		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	331 548,00	-167 888,00	0,00	163 660,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 878 688,00	-951 350,00	0,00	927 338,00
750			Administracja publiczna	3 137 858,00	-1 645 737,00	30 500,00	1 522 621,00
			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	-1 645 737,00	0,00	311 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 577 113,00	-1 225 137,00	3 500,00	355 476,00
			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	-1 225 137,00	0,00	12 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 907,00	0,00	3 500,00	343 407,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 237 206,00	-1 225 137,00	0,00	12 069,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
			Pozostała działalność	1 524 545,00	-420 600,00	0,00	1 103 945,00
			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	-420 600,00	0,00	299 069,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	580 859,00	-357 507,00	0,00	223 352,00
		2009	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	102 510,00	-63 093,00	0,00	39 417,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 474,00	0,00	18 000,00	121 474,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 045,00	15 000,00	65 045,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00			
			Straż gminna (miejska)	38 312,00	3 000,00	41 312,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000,00	3 000,00	40 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 630 986,00	5 453 531,00	143 084 527,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	67 000,00	247 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	180 000,00	67 000,00	247 000,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 620 879,00	7 000,00	21 627 879,00			
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	7 000,00	35 000,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 022 779,00	345 707,00	17 368 486,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	477 811,00	68 589,00	546 400,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 639 000,00	277 118,00	3 916 118,00			
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 716 314,00	5 033 824,00	23 750 138,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 785 046,00	5 033 824,00	22 818 870,00			
758			Różne rozliczenia	136 405 805,00	1 566 324,00	137 972 129,00			

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		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	1 532 874,00	1 532 874,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00		
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 360,00	1 151 360,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	0,00	0,00	0,00	381 514,00	381 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 071 098,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	2 104 548,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		501 550,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	535 000,00
			Oświata i wychowanie		13 838 619,00	-334 245,00	0,00	0,00	1 183 706,00	14 688 080,00
			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	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	3 468 928,00
	80101		Szkoły podstawowe		305 466,00	-26,00	0,00	0,00	42 935,00	348 375,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		208,00	-26,00	0,00	0,00	26,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 231,00	0,00	0,00	0,00	107,00	2 338,00
		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		110 908,00	0,00	0,00	0,00	32 859,00	143 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		33 768,00	0,00	0,00	0,00	3 715,00	37 483,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		950,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	7 178,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 060,00	-300,00	0,00	0,00	2 000,00	20 760,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 560,00	-300,00	0,00	0,00	2 000,00	15 260,00
	80104		Przedszkola		4 771 154,00	0,00	0,00	0,00	648 333,00	5 419 487,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		421 344,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	454 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 162,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 224 080,00	0,00	0,00	0,00	614 733,00	1 838 813,00

80115	Technika	1 488 613,00	-2 169,00	847,00	1 488 291,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 302 762,00	0,00	0,00	1 302 762,00
0690	Wpływy z różnych opłat	541,00	0,00	62,00	603,00
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	51 584,00	-2 169,00	0,00	49 415,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 226,00	0,00	600,00	9 826,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 199,00	0,00	185,00	6 384,00
80120	Licewa ogólnokształcące	251 781,00	0,00	430,00	252 211,00
	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	5 250,00	0,00	430,00	5 680,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	294 162,00	0,00	14 628,00	308 790,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	0,00	2 760,00	7 960,00
0830	Wpływy z usług	288 500,00	0,00	11 468,00	299 968,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	0,00	400,00	862,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 990 820,00	0,00	424 630,00	4 415 450,00
	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	2 342 908,00	0,00	147 617,00	2 490 525,00
0830	Wpływy z usług	1 543 104,00	0,00	277 013,00	1 820 117,00
80195	Pozostała działalność	2 079 250,00	-331 750,00	49 903,00	1 797 403,00
	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	-331 750,00	0,00	1 640 648,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 222,00	0,00	49 903,00	152 125,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 779,00	-331 750,00	0,00	1 251 029,00
852	Pomoc społeczna	12 239 871,00	-3 000,00	133 811,00	12 370 682,00

				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	1 504,00	367 419,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	933 592,00	0,00	2 000,00	935 592,00
				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 odselek	12 480,00	0,00	2 000,00	14 480,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 594,00	0,00	307,00	11 901,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 114,00	0,00	307,00	2 421,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 986,00	0,00	130 000,00	610 986,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	378 419,00	0,00	130 000,00	508 419,00
	85232			Centra integracji społecznej	365 915,00	0,00	1 504,00	367 419,00
				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	1 504,00	367 419,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 312,00	0,00	1 504,00	31 816,00
				Pozostała działalność	489 972,00	-3 000,00	0,00	486 972,00
	85295			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	34 391,00	-2 800,00	0,00	31 591,00
			0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 707 980,00	0,00	347 500,00	3 055 480,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 001,00	0,00	0,00	181 001,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 007 741,00	0,00	347 500,00	2 355 241,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 988 434,00	0,00	347 500,00	2 345 934,00
855				Rodzina	1 860 725,00	-99 500,00	112 440,00	1 873 665,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 692,00	-99 500,00	12 940,00	565 132,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 286,00	0,00	0,00	0,00	159 286,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	380 059,00	-99 500,00	0,00	0,00	280 559,00
	0830		Wpływy z usług	110 594,00	0,00	850,00	0,00	111 444,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 753,00	0,00	250,00	0,00	2 003,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 840,00	0,00	11 840,00
85517			Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 953,00	0,00	1 512,00	0,00	12 369 465,00
			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
90095			Pozostała działalność	587,00	0,00	1 512,00	0,00	2 099,00
			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
0830			Wpływy z usług	500,00	0,00	1 512,00	0,00	2 012,00
926			Kultura fizyczna	2 476 214,00	0,00	25 000,00	0,00	2 501 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 474 500,00	0,00	25 000,00	0,00	2 499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	85 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	93 200,00	0,00	20 000,00	0,00	113 200,00
			bieżące razem:	332 535 477,00	-3 201 720,00	8 872 324,00	338 206 081,00	
			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	8 673 991,00	-3 096 725,00	1 504,00	5 578 770,00	

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 320 891,00	-947 022,00	2 460 923,00	11 834 792,00
			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	10 320 891,00	-947 022,00	2 460 923,00	11 834 792,00

				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
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 705 922,00	0,00	2 460 923,00	0,00	8 166 845,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 496 969,00	-947 022,00	0,00	0,00	3 549 947,00
750				Administracja publiczna	308 316,00	-245 236,00	0,00	0,00	63 080,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 236,00	-245 236,00	0,00	0,00	63 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 236,00	-245 236,00	0,00	0,00	63 000,00
				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	308 236,00	-245 236,00	0,00	0,00	63 000,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 236,00	-245 236,00	0,00	0,00	63 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 496 687,00	0,00	5 600,00	2 502 287,00	
				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
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	738,00	0,00	5 600,00	6 338,00	
				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
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	738,00	0,00	5 600,00	6 338,00	
				majątkowe razem:	39 954 303,00	-1 192 258,00	2 466 523,00	41 228 568,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 575 507,00	-245 236,00	0,00	24 330 271,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	438 307,00	0,00	8 017,00	446 324,00
			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

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	438 307,00	0,00	8 017,00	446 324,00
	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
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 237,00	0,00	2 971,00	430 208,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 070,00	0,00	5 046,00	16 116,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 228 978,00	0,00	1 031 530,00	5 260 508,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 256 327,00	0,00	1 031 530,00	4 287 857,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 233 647,00	0,00	1 031 530,00	4 265 177,00
	bieżące razem:	77 977 160,00	0,00	1 039 547,00	79 016 707,00
	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:		451 184 879,00	-4 393 978,00	12 378 394,00	459 169 295,00
	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	33 249 498,00	-3 341 961,00	1 504,00	29 909 041,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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	
				531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Posociata działalnosc	531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 826,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	534 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 802 536,00	2 802 536,00	0,00	0,00	0,00	2 802 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 805 589,00	2 805 589,00	0,00	0,00	0,00	2 805 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 554 397,00	19 252 730,00	11 600,00	19 241 130,00	0,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	27 047 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-254 070,00	-254 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w misjach na prawach powiatu w rozdziale nie ulmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	48 128 518,00	19 252 730,00	11 600,00	19 241 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 873 788,00	1 825 201,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 945 114,00	1 536 676,00	0,00	1 525 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 108 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 610,00	8 108 610,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 450 963,00	1 696 823,00	0,00	1 696 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 891,00	0,00	0,00	12 839 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 991,00	-144 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	14 632 173,00	1 666 823,00	0,00	1 666 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 241,00	-123 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 750,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005			Pozostała działalność	przed zmianą	109 079,00	109 079,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 079,00	-109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	82 717,00	82 717,00	0,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 717,00	-82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	16 362,00	16 362,00	0,00	16 362,00	0,00	0,00	16 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 362,00	-16 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	6 170 882,00	895 403,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	5 284 479,00	5 284 479,00	1 929 079,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 157,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowazniania turystyki	przed zmianą	8 048 740,00	660 246,00	171 155,00	15 555,00	155 600,00	350 000,00	0,00	0,00	374 248,00	0,00	0,00	5 284 479,00	5 284 479,00	1 929 079,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-235 157,00	-235 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 157,00	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:				Wyciągi na programy finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi 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
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyciągi na programy finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	10	9	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4306	Zakup usług pozostałych	53 742,00 -35 273,00 0,00	53 742,00 -35 273,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 742,00 -35 273,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	18 489,00 304 532,00 -199 884,00 0,00	18 489,00 304 532,00 -199 884,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 489,00 304 532,00 -199 884,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyciągi na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528 554,00 -3 003 052,00 0,00	10 528 554,00 -3 003 052,00 0,00	1 578 276,00 -3 053,00 0,00	46 564,00 0,00 0,00	1 531 712,00 -3 053,00 0,00	1 077 527,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 528 554,00 -3 003 052,00 0,00	1 578 276,00 -3 053,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 086 027,00 -3 003 052,00 0,00	8 086 027,00 -3 003 052,00 0,00	1 578 276,00 -3 053,00 0,00	46 564,00 0,00 0,00	1 531 712,00 -3 053,00 0,00	1 077 527,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 086 027,00 -3 003 052,00 0,00	1 578 276,00 -3 053,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 082 975,00 18 106,00 -3 053,00 0,00	6 082 975,00 18 106,00 -3 053,00 0,00	1 575 223,00 18 106,00 -3 053,00 0,00	46 564,00 0,00 0,00 0,00	1 528 659,00 18 106,00 -3 053,00 0,00	1 077 527,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 082 975,00 18 106,00 -3 053,00 0,00	1 575 223,00 18 106,00 -3 053,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	15 053,00 6 549 946,00 -2 999 999,00 0,00	15 053,00 6 549 946,00 -2 999 999,00 0,00	15 053,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 053,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 053,00 6 549 946,00 -2 999 999,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
6050			Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	27 704 885,00 -2 242 399,00 4 115,00	27 704 885,00 -2 242 399,00 4 115,00	22 929 767,00 -1 997 183,00 0,00	18 788 845,00 0,00 0,00	6 140 942,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 704 885,00 -2 242 399,00 4 115,00	22 929 767,00 -1 997 183,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
750			Administracja publiczna	25 466 601,00 20 651 538,00 -1 470 373,00 4 115,00	25 466 601,00 20 651 538,00 -1 470 373,00 4 115,00	22 933 287,00 17 809 278,00 0,00 3 500,00	16 788 845,00 15 227 330,00 0,00 0,00	6 144 442,00 2 680 948,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 466 601,00 20 651 538,00 -1 470 373,00 4 115,00	22 933 287,00 17 809 278,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 185 280,00 399 830,00 0,00	19 185 280,00 399 830,00 0,00	17 911 778,00 399 830,00 0,00	2 684 448,00 0,00 0,00	2 684 448,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 185 280,00 399 830,00 0,00	17 911 778,00 399 830,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	3 500,00 403 330,00 1 144 356,00 -1 142 856,00 0,00	3 500,00 403 330,00 1 144 356,00 -1 142 856,00 0,00	3 500,00 403 330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 403 330,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 403 330,00 1 144 356,00 -1 142 856,00 0,00	3 500,00 403 330,00 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				
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 39 300,00 -28 731,00 0,00	1 500,00 39 300,00 -28 731,00 0,00	1 500,00 39 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 39 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 39 300,00 -28 731,00 0,00	1 500,00 39 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
4307			Zakup usług pozostałych	10 569,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wysokość mijałkowe	Wysokość z tytułu objętych akcji i udziałów	Wliczenie wartości spółek prawa handlowego
					Wysokość bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nieuliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wysokość na 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
		4308	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Skolenia pracowników biurowych (nieobjętych ustawami konkursu służby cywilnej)	przed zmianą	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 550,00	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
		6057	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 609,00	0,00	0,00	0,00	116 609,00	116 609,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 609,00	0,00	0,00	0,00	-116 609,00	-116 609,00	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
		6057	Wysokość na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 627,00	0,00	0,00	0,00	191 627,00	191 627,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 627,00	0,00	0,00	0,00	-128 627,00	-128 627,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	740 827,00	342 892,00	14 592,00	328 500,00	0,00	0,00	397 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 125,00	342 892,00	14 592,00	328 500,00	0,00	0,00	94 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75065	Pozostała działalność	przed zmianą	4 088 712,00	3 020 009,00	4 000,00	3 018 009,00	0,00	0,00	1 068 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 188,00	3 020 009,00	4 000,00	3 018 009,00	0,00	0,00	600 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-332 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydane na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrostowe wkłady do spółek prawa handlowego					
					Wydawki budżetowe	Wydawki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydawki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydane na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostowe wkłady do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 294 734,00	2 483 234,00	1 471 403,00	1 011 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		3	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 309 734,00	2 498 234,00	1 471 403,00	1 028 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4210	Oświata i wychowanie	przed zmianą	182 283 658,00	189 313 487,00	138 174 984,00	118 746 251,00	21 428 713,00	24 946 923,00	387 684,00	5 809 916,00	0,00	0,00	12 970 171,00	12 970 171,00	268 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-492 705,00	-492 705,00	-8 951,00	0,00	-8 951,00	-35 000,00	-1 700,00	0,00	-447 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4210	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 085 748,00	8 803 298,00	5 787 984,00	5 280 345,00	5 075 639,00	1 771 000,00	6 400,00	1 057 912,00	0,00	0,00	482 452,00	482 452,00	59 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 951,00	-33 951,00	-8 951,00	0,00	-8 951,00	-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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 678 246,00	49 560 357,00	1 948 709,00	1 898 500,00	1 898 500,00	1 898 500,00	48 209,00	48 209,00	0,00	0,00	408 951,00	408 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 855 413,00	1 855 413,00	0,00	0,00	0,00	1 855 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 010 240,00	6 010 240,00	6 010 240,00	6 010 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 115 240,00	6 115 240,00	6 115 240,00	6 115 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup energii	przed zmianą	5 732 932,00	5 732 932,00	5 732 932,00	5 732 932,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wycena na wkładowo spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na realizację celów statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedsiębiorca	przed zmianą	24 726 726,00	23 897 402,00	18 988 831,00	14 906 284,00	1 982 567,00	6 953 419,00	75 152,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 272 633,00	1 272 633,00	704 633,00	691 433,00	13 400,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 999 359,00	25 170 035,00	19 693 464,00	15 597 717,00	1 995 967,00	7 521 419,00	7 521 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 324,00	829 324,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 705 591,00	5 705 591,00	0,00	0,00	0,00	5 705 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 178 591,00	6 178 591,00	0,00	0,00	0,00	6 178 591,00	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	1 135 143,00	1 135 143,00	0,00	0,00	0,00	1 135 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 230 143,00	1 230 143,00	0,00	0,00	0,00	1 230 143,00	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	3 988 659,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175 674,00	175 674,00	175 674,00	175 674,00	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	4 164 333,00	4 164 333,00	4 164 333,00	4 164 333,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 051 731,00	2 051 731,00	2 051 731,00	2 051 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 559,00	80 559,00	80 559,00	80 559,00	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	2 132 290,00	2 132 290,00	2 132 290,00	2 132 290,00	0,00	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	97 332,00	97 332,00	97 332,00	97 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 532,00	99 532,00	99 532,00	99 532,00	0,00	0,00	2 200,00	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	512 640,00	512 640,00	512 640,00	512 640,00	0,00	0,00	512 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	518 240,00	518 240,00	518 240,00	518 240,00	0,00	0,00	518 240,00	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	94 648,00	94 648,00	94 648,00	94 648,00	0,00	0,00	94 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	96 648,00	96 648,00	96 648,00	96 648,00	0,00	0,00	96 648,00	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	252 144,00	252 144,00	252 144,00	252 144,00	0,00	0,00	252 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 744,00	255 744,00	255 744,00	255 744,00	0,00	0,00	255 744,00	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	7 702 445,00	7 702 445,00	7 702 445,00	7 702 445,00	0,00	0,00	7 702 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	435 200,00	435 200,00	435 200,00	435 200,00	0,00	0,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 137 645,00	8 137 645,00	8 137 645,00	8 137 645,00	0,00	0,00	8 137 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedsiębiorca specjalne	przed zmianą	2 358 065,00	2 358 065,00	664 748,00	605 022,00	59 726,00	837 843,00	650,00	790 587,00	64 237,00	0,00	64 237,00	64 237,00	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	123 000,00	123 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 481 065,00	2 481 065,00	714 748,00	655 022,00	59 726,00	910 843,00	650,00	910 843,00	650,00	790 587,00	64 237,00	0,00	64 237,00	64 237,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki 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	Wzrostowe wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych nauczycieli	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	837 843,00 0,00 73 000,00 910 843,00	837 843,00 0,00 73 000,00 910 843,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	837 843,00 0,00 73 000,00 910 843,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 297,00 0,00 10 000,00 86 297,00	76 297,00 0,00 10 000,00 86 297,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 297,00 0,00 10 000,00 86 297,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	351 842,00 0,00 40 000,00 391 842,00	351 842,00 0,00 40 000,00 391 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	351 842,00 0,00 40 000,00 391 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 647 009,00 0,00 25 000,00 2 672 009,00	2 647 009,00 0,00 25 000,00 2 672 009,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 647 009,00 0,00 25 000,00 2 672 009,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 985 940,00 0,00 25 000,00 2 010 940,00	1 985 940,00 0,00 25 000,00 2 010 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 985 940,00 0,00 25 000,00 2 010 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80115			Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 732 174,00 0,00 1 379 000,00 4 111 174,00	2 732 174,00 0,00 1 379 000,00 4 111 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 732 174,00 0,00 1 379 000,00 4 111 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 505 300,00 0,00 130 000,00 1 635 300,00	1 505 300,00 0,00 130 000,00 1 635 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 505 300,00 0,00 130 000,00 1 635 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 815 420,00 0,00 110 000,00 2 925 420,00	2 815 420,00 0,00 110 000,00 2 925 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 815 420,00 0,00 110 000,00 2 925 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	638 000,00 0,00 20 000,00 658 000,00	638 000,00 0,00 20 000,00 658 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	638 000,00 0,00 20 000,00 658 000,00	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	13 209 590,00 0,00 14 328 590,00 27 538 180,00	13 209 590,00 0,00 14 328 590,00 27 538 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 209 590,00 0,00 14 328 590,00 27 538 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80116			Szkoły policealne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 441 000,00 0,00 41 000,00 1 482 000,00	1 441 000,00 0,00 41 000,00 1 482 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 441 000,00 0,00 41 000,00 1 482 000,00	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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 441 000,00 0,00 41 000,00 1 482 000,00	1 441 000,00 0,00 41 000,00 1 482 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 441 000,00 0,00 41 000,00 1 482 000,00	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			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inwestycyjne	w tym:	Wnieśliście wiadomości do spółek i przedsiębiorstw
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia realizowane z tytułu dotacji, subwencji i innych przychodów z tytułu działalności	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80117			Bractwo szkoły i i il ogólnia	przed zmianą	3 476 479,00	1 888 704,00	1 582 077,00	308 627,00	1 585 555,00	2 220,00	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	131 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 607 479,00	1 908 704,00	1 602 077,00	308 627,00	1 696 555,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	852 370,00	0,00	0,00	0,00	852 370,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	937 370,00	0,00	0,00	0,00	937 370,00	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	724 050,00	0,00	0,00	0,00	724 050,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	770 050,00	0,00	0,00	0,00	770 050,00	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	1 028 121,00	1 028 121,00	1 028 121,00	0,00	1 028 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 048 121,00	1 048 121,00	1 048 121,00	0,00	1 048 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	24 729 433,00	24 203 935,00	20 046 315,00	1 945 161,00	1 433 232,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 191 003,00	852 093,00	852 093,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	25 920 436,00	25 356 028,00	20 902 408,00	1 945 161,00	1 462 232,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 301 560,00	1 301 560,00	0,00	0,00	1 301 560,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 385 560,00	1 385 560,00	0,00	0,00	1 385 560,00	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	2 784 490,00	2 784 490,00	0,00	0,00	2 784 490,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 009 490,00	3 009 490,00	0,00	0,00	3 009 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 783 583,00	2 783 583,00	2 783 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 803 583,00	2 803 583,00	2 803 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 463 837,00	2 463 837,00	2 463 837,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 470 037,00	2 470 037,00	2 470 037,00	0,00	2 470 037,00	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 Soliśkarniowski	przed zmianą	237 095,00	237 095,00	237 095,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	237 840,00	237 840,00	237 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 334 893,00	11 334 893,00	11 334 893,00	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	835 058,00	835 058,00	835 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 169 951,00	12 169 951,00	12 169 951,00	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	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatski majtknowe	Wnieienie wkadów do spkstk prawa handlowego					
					Wydatski btkowe	wydatki jednostek btkowych	wynagrodzenia i stawk od realizacji ich statutowych zada;	Wydatski zwiazane z realizacjk ich statutowych zada;	dotacje na zadania btkowe	skwadzenia na rzecz osb fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udzialem ktkownikw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpity z tytułu porpczenia i gwarancji	obskga dkgu	Wydatski na programy finansowe z udzialem ktkownikw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udzialem ktkownikw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objcie akcji i udziatkw				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80134			Skolky zawodowe specjalne	przed zmianą	1 583 681,00	1 583 381,00	1 378 688,00	184 493,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 608 681,00	1 608 381,00	1 423 688,00	184 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41110			Skadki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmianą	182 862,00	182 862,00	182 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	187 862,00	187 862,00	187 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	749 687,00	749 687,00	749 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 687,00	789 687,00	789 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Placówki kosztowna ustawicznego i centra kosztowna zawodowego	przed zmianą	2 122 511,00	2 121 333,00	1 775 433,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 228,00	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 142 739,00	2 141 561,00	1 795 661,00	345 900,00	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	0,00	0,00
41770			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	134 298,00	134 298,00	134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 189,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	871 213,00	871 213,00	871 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 337,00	15 337,00	15 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	886 550,00	886 550,00	886 550,00	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	0,00	0,00	0,00
80148			Skolki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 872 985,00	8 852 375,00	4 758 939,00	4 093 436,00	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	489 030,00	455 030,00	30 000,00	425 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 342 015,00	9 307 405,00	4 122 436,00	5 184 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 212 851,00	3 212 851,00	3 212 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 242 851,00	3 242 851,00	3 242 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 883 029,00	3 883 029,00	3 883 029,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 830,00	422 830,00	422 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 285 859,00	4 285 859,00	4 285 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	370 843,00	370 843,00	370 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 043,00	373 043,00	373 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek btkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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			
		3	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 728 542,00 -10 000,00 391 000,00	5 728 542,00 0,00 391 000,00	667 542,00 0,00 30 000,00	632 075,00 0,00 30 000,00	35 467,00 0,00 0,00	5 060 000,00 -10 000,00 381 000,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 000,00 po zmianach	381 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	381 000,00 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			
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną (osobę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00	20 000,00 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 0,00	20 000,00 -10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4780		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 487,00 0,00 30 000,00 518 487,00 4 846 052,00 180 000,00 5 006 052,00	488 487,00 0,00 30 000,00 518 487,00 4 846 052,00 180 000,00 5 006 052,00	488 487,00 0,00 30 000,00 518 487,00 4 749 052,00 155 000,00 4 863 529,00	498 467,00 0,00 30 000,00 518 467,00 4 508 529,00 155 000,00 4 663 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 5 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wyjątkowych oświaty sfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki w szkołach podstawowych	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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)	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	635 801,00 0,00 20 000,00 655 801,00 3 493 927,00 135 000,00 3 628 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	135 000,00 3 628 927,00	135 000,00 3 628 927,00	135 000,00 3 628 927,00	135 000,00 3 628 927,00	135 000,00 3 628 927,00	135 000,00 3 628 927,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	S / J / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydatski majatkowe	Wnieienie wswadw do spdek akcj i udzialw			
					Wydatski biatze	Wydatski jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacj i skadki od statutowych zadani	dotacje na zadania biatze	swadczenia na rzecz osb fizycznych	wydatski na programy finansowe z socjalnym charakterem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplyty z tytułu parczsi i gwarancji	obsuga dluga	Wydatski na programy finansowe z socjalnym charakterem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowe z socjalnym charakterem 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		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach odychowawczego gimnazjum prowadzonych w szkoach innego typu, klasach ogólnoszkolnych, licealnych, szkolach przekształconych w klasach I i II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branowych szkoach I stopnia oraz szkoach artystycznych	przed zmianą	689 879,00	418 879,00	387 177,00	32 702,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	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
80152			po zmianach	728 879,00	419 879,00	387 177,00	32 702,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	2 000,00	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	
				zmniejszenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	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
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała obalność	przed zmianą	5 868 557,00	2 165 298,00	1 79 850,00	1 985 548,00	0,00	137 868,00	3 585 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-448 754,00	-448 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	-447 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 124 984,00	1 055 485,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	1 057 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 501,00	59 501,00	0,00	0,00
3020			Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 544 797,00	2 166 579,00	1 81 031,00	1 985 548,00	0,00	142 698,00	4 176 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 501,00	59 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 808,00	89 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczeplym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3247			Stypendia dla uczniw	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	69 280,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3249			Stypendia dla uczniw	przed zmianą	82 705,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	86 605,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 699,00	56 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 699,00	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	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 wiańców do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 907,00	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				
				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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 014,00	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	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	86 014,00	86 014,00	86 014,00	0,00	0,00	0,00	86 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 362,00	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	4 036,00	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				
				po zmianach	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 386,00	-1 386,00	-1 386,00	0,00	0,00	0,00	-1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	134 146,00	134 146,00	134 146,00	0,00	0,00	0,00	134 146,00	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				
				po zmianach	22 204,00	22 204,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 350,00	156 350,00	156 350,00	0,00	0,00	0,00	156 350,00	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				
				po zmianach	22 064,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	26 864,00	-26 864,00	-26 864,00	0,00	0,00	0,00	-26 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	585 378,00	585 378,00	585 378,00	0,00	0,00	0,00	585 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-331 750,00	-331 750,00	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	-331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	354 428,00	-354 428,00	-354 428,00	0,00	0,00	0,00	-354 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	354 428,00	354 428,00	354 428,00	0,00	0,00	0,00	354 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie aktywów	Wzrost wartości do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	435 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	334 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	586 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	425 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	450 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00	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:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 113 800,00	2 112 800,00	1 841 775,00	271 025,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 163 800,00	2 163 800,00	1 891 775,00	271 025,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 029 328,00	1 029 328,00	1 029 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Informatyka i bursy szkolne	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	805 500,00	805 500,00	284 000,00	173 500,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 638 827,00	1 638 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 789 827,00	1 789 827,00	0,00	0,00	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	1 789 540,00	1 789 540,00	1 789 540,00	0,00	0,00	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	769 329,00	769 329,00	769 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	81 641,00	81 641,00	81 641,00	0,00	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	81 634,00	81 634,00	81 634,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 508 334,00	1 508 334,00	1 508 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	428 000,00	428 000,00	428 000,00	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	162 592,00	162 592,00	162 592,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484 637,00	2 484 637,00	2 484 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 652 137,00	2 652 137,00	2 652 137,00	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	2 652 137,00	2 652 137,00	2 652 137,00	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:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na zakup akcji i udziałów	Wydanki na wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotujące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	osobą dłużną	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85419			Środek rewalidacyjno-wychowawczy	przed zmianą	679 446,00	441 506,00	372 461,00	69 045,00	237 540,00	400,00	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 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	692 446,00	441 506,00	372 461,00	69 045,00	237 540,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	237 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405			Pozostała działalność	zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	148 345,00	142 891,00	45 010,00	97 881,00	0,00	5 454,00	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 zasługujące	po zmianach	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	6 203 515,00	4 821 308,00	3 540 833,00	1 480 475,00	80 000,00	963 839,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	77 718,00	77 718,00	50 080,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 238 033,00	4 855 826,00	3 547 723,00	1 508 103,00	80 000,00	963 839,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 228 640,00	2 228 640,00	1 335 368,00	814 581,00	520 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	zmniejszenie	2 185 440,00	1 292 168,00	771 381,00	520 787,00	0,00	893 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 432,00	412 432,00	412 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 232,00	389 232,00	389 232,00	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 proceasłych	zmniejszenie	1 453 363,00	1 305 956,00	908 365,00	398 931,00	80 000,00	66 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 778,00	28 778,00	28 778,00	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 proceasłych	zmniejszenie	1 480 141,00	1 333 774,00	908 365,00	425 469,00	80 000,00	66 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 931,00	49 931,00	49 931,00	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 proceasłych	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	55 931,00	55 931,00	55 931,00	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 proceasłych	zmniejszenie	62 320,00	62 320,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług proceasłych	zmniejszenie	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 950,00	46 950,00	46 950,00	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 proceasłych	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 950,00	53 950,00	53 950,00	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 proceasłych	zmniejszenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług proceasłych	zmniejszenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania i wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania i wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	4440	85516	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 715,00	28 715,00	0,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	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	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 111 087,00	2 111 087,00	1 768 519,00	1 455 740,00	312 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 940,00	50 940,00	50 940,00	50 090,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 027,00	2 162 027,00	1 819 459,00	1 505 830,00	313 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 135 696,00	1 135 696,00	0,00	1 135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 090,00	50 090,00	50 090,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 185 786,00	1 185 786,00	1 185 786,00	1 185 786,00	0,00	0,00	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	110 594,00	110 594,00	110 594,00	110 594,00	0,00	0,00	0,00	110 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	111 444,00	111 444,00	111 444,00	111 444,00	0,00	0,00	0,00	111 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	59 622 849,00	23 045 382,00	23 045 382,00	510 410,00	22 261 345,00	22 261 345,00	510 410,00	22 261 345,00	30 000,00	0,00	243 627,00	0,00	0,00	30 578 487,00	29 643 487,00	29 643 487,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-208 035,00	-208 035,00	-208 035,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-156 743,00	0,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00	-1 292,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 781 292,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00	101 292,00	101 292,00	0,00	0,00				
po zmianach	58 197 106,00	24 518 639,00	24 518 639,00	510 410,00	23 891 345,00	23 891 345,00	510 410,00	23 891 345,00	30 000,00	0,00	86 884,00	0,00	0,00	30 678 487,00	29 642 175,00	29 642 175,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 379 529,00	11 379 529,00	11 379 529,00	354 562,00	11 024 937,00	11 024 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 059 529,00	13 059 529,00	13 059 529,00	354 562,00	12 704 937,00	12 704 937,00	0,00	12 704 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 018 622,00	11 018 622,00	11 018 622,00	0,00	11 018 622,00	11 018 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 698 622,00	12 698 622,00	12 698 622,00	0,00	12 698 622,00	12 698 622,00	0,00	12 698 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 475 514,00	2 475 514,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
po zmianach	2 425 514,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 475 514,00	2 475 514,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	2 475 514,00	0,00	2 475 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
po zmianach	2 425 514,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	2 425 514,00	0,00	2 425 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	30 112 509,00	119 042,00	119 042,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	108 492,00	0,00	0,00	29 993 487,00	29 643 487,00	29 643 487,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-42 133,00	-40 841,00	-40 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 841,00	0,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00	-1 292,00	0,00	0,00				
zwiększenie	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00	101 292,00	101 292,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 171 668,00	78 201,00	78 201,00	0,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	67 651,00	0,00	0,00	30 993 487,00	30 993 487,00	30 993 487,00	0,00	0,00				
przed zmianą	92 217,00	92 217,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-34 714,00	-34 714,00	-34 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 714,00	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				
po zmianach	57 503,00	57 503,00	57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 127,00	-8 127,00	-8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 127,00	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				
po zmianach	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tegoż:				z tegoż:				z tegoż:									
					Wydajki budżeta	wydajki realizacja i składowi budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki związane z zadaniem budżeta	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 otrzymanie udziałów	Wnieście władz do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 292,00	301 292,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 100 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 015,00	9 100 015,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00	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	9 098 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 723,00	9 098 723,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 296 383,00	1 201 248,00	155 616,00	1 045 430,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 135,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 610 481,00	1 201 248,00	155 616,00	1 045 430,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00				
90095		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	89 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 655,00	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	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 861,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 861,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 564,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 221 727,00	11 655 021,00	904 124,00	422 316,00	481 806,00	10 728 897,00	21 000,00	0,00	0,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	8 568 706,00	8 568 706,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 261 727,00	11 695 021,00	904 124,00	422 316,00	481 806,00	10 769 897,00	21 000,00	0,00	0,00	25 861,00	0,00	0,00	0,00	8 568 706,00	8 568 706,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 658 020,00	2 609 360,00	0,00	0,00	0,00	2 606 380,00	0,00	0,00	0,00	2 606 380,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 698 020,00	2 649 360,00	0,00	0,00	0,00	2 646 380,00	0,00	0,00	0,00	2 646 380,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00				
92116		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 172 939,00	11 074 594,00	9 487 164,00	5 380 650,00	4 105 539,00	1 290 000,00	233 000,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 000,00	642 000,00	642 000,00	377 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 800 366,00	11 702 021,00	10 114 621,00	5 742 083,00	4 371 539,00	1 290 000,00	233 000,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 033,00	118 033,00	84 043,00	84 043,00	-14 573,00	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	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	103 460,00	103 460,00	69 470,00	69 470,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy ewentualne	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	Whistlebla władców do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej:		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	14	15	16							17
							8	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	4 707,00 -1 218,00	4 707,00 -1 218,00	4 707,00 -1 218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	870,00 -172,00	870,00 -172,00	870,00 -172,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	78 883,00 -13 183,00	78 883,00 -13 183,00	78 883,00 -13 183,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
92804			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie	85 680,00 9 413 516,00	85 680,00 9 413 516,00	85 680,00 9 413 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	842 000,00 10 055 516,00	842 000,00 10 055 516,00	842 000,00 10 055 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3 747 923,00 15 000,00	3 747 923,00 15 000,00	3 747 923,00 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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	360 000,00 84 752,00	360 000,00 84 752,00	360 000,00 84 752,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	2 000,00 88 752,00	2 000,00 88 752,00	2 000,00 88 752,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	478 795,00 25 000,00	478 795,00 25 000,00	478 795,00 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					
Wydatki razem:					440 596 411,00	440 596 411,00	440 596 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania na majątkowe	Wydania na 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	Ważenie władstw do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	wysagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty długu	Wydania	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	77 977 160,00	77 977 160,00	20 948 382,00	14 843 345,00	6 105 037,00	147 877,96	56 886 901,00	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	77 977 160,00	77 977 160,00	20 948 382,00	14 843 345,00	6 105 037,00	147 877,96	56 886 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydania razem:	1 039 647,00	1 039 647,00	29 225,00	16 247,00	12 978,00	8 017,00	1 062 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				79 016 707,00	79 016 707,00	20 977 607,00	14 859 592,00	6 118 015,00	149 894,00	57 835 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 23 listopada 2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60015		Transport i łączność	27 047 587,00	1 826 201,00	28 873 788,00	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 408 438,00	1 500 000,00	15 908 438,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608 610,00	1 500 000,00	8 108 610,00	
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	6 608 610,00	1 500 000,00	8 108 610,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	12 639 149,00	326 201,00	12 965 350,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 296,00	326 201,00	1 901 497,00	
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	691 777,00	93 893,00	785 670,00	
			Dochody własne jst	691 777,00	93 893,00	785 670,00	
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	0,00	232 308,00	232 308,00	
		Dochody własne jst	0,00	232 308,00	232 308,00		
630	63003		Turystyka	3 887 050,00	2 105 015,00	5 992 065,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 887 050,00	2 105 015,00	5 992 065,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 400,00	2 105 015,00	5 360 415,00	
			"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje"	685 969,00	1 031 067,00	1 717 036,00	
			Dochody własne jst	685 969,00	1 031 067,00	1 717 036,00	
			Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	2 569 431,00	1 073 948,00	3 643 379,00	
			Dochody własne jst	2 569 431,00	1 073 948,00	3 643 379,00	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	7 872 751,00	- 2 999 999,00	4 872 752,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 507 751,00	- 2 999 999,00	4 507 752,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 946,00	- 2 999 999,00	3 549 947,00
		Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 549 946,00	- 2 999 999,00	3 549 947,00		
		Dochody własne jst	552 977,00	- 552 977,00	0,00		
		Inne	4 496 969,00	- 947 022,00	3 549 947,00		
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00		

750			Administracja publiczna		828 236,00	- 245 236,00	583 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		828 236,00	- 245 236,00	583 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 609,00	- 116 609,00	0,00
			Cyfrowa Gmina		116 609,00	- 116 609,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		116 609,00	- 116 609,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		191 627,00	- 128 627,00	63 000,00
			Cyfrowa Gmina		191 627,00	- 128 627,00	63 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		191 627,00	- 128 627,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie		12 732 821,00	482 452,00	13 265 273,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 522 538,00	408 951,00	8 931 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 540 479,00	408 951,00	4 949 430,00
			Budowa portierni w wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4		0,00	11 451,00	11 451,00
			Dochody własne jst		0,00	11 451,00	11 451,00
			Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4		159 000,00	- 2 500,00	156 500,00
			Dochody własne jst		159 000,00	- 2 500,00	156 500,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9		0,00	400 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst		0,00	400 000,00	400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 10		0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst		0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	59 501,00	59 501,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	53 236,00	53 236,00
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość		0,00	53 236,00	53 236,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	53 236,00	53 236,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 265,00	6 265,00
			Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość		0,00	6 265,00	6 265,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	6 265,00	6 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 259 798,00	100 000,00	30 359 798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		29 674 798,00	100 000,00	29 774 798,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	101 292,00	301 292,00
	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży		0,00	101 292,00	101 292,00
	Dochody własne jst		0,00	101 292,00	101 292,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 100 015,00	- 1 292,00	9 098 723,00
	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży		9 100 015,00	- 1 292,00	9 098 723,00
	Dochody własne jst		100 015,00	- 1 292,00	98 723,00
Razem			96 651 555,00	1 268 433,00	97 919 988,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Prototypy: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.			17 703 500,00 7 616 539,00 10 086 962,00	17 300 206,00 7 564 263,00 9 735 943,00	403 294,00 52 275,00 351 019,00	61 500,00 9 225,00 9 225,00				9 225,00 52 275,00 0,00			52 275,00
	Program: Prototypy: Działanie: Nazwa projektu:													
15	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	461 410,00 2 614 595,00	3 076 005,00	2 622 769,00 39 417,00 2 813 239,00	223 352,00 239 417,00 2 391 243,00	282 769,00 39 417,00 421 993,00	39 417,00 0,00 0,00			223 352,00 0,00 0,00			223 352,00
	Program: Prototypy: Działanie: Nazwa projektu:													
16	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.	75095 bieżące		36 300,00 36 300,00	0,00 36 300,00	36 300,00 36 300,00	36 300,00 36 300,00	0,00 0,00			36 300,00 0,00			36 300,00
	Program: Prototypy: Działanie: Nazwa projektu:													
17	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.	80195 bieżące 80195 majątkowe Ogółem		1 901 425,00 85 587,00 1 987 012,00	273 400,00 14 368,00 287 768,00	1 628 025,00 71 219,00 1 699 244,00	131 059,00 13 781,00 117 278,00	13 781,00 0,00 0,00			13 781,00 0,00 0,00			117 278,00
	Program: Prototypy: Działanie: Nazwa projektu:													
18	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.	80195 bieżące		639 022,00 583 534,00	127 805,00 85 651,00	511 217,00 487 863,00	583 534,00 85 651,00	85 651,00 0,00			487 863,00 0,00			487 863,00
	Program: Prototypy: Działanie: Nazwa projektu:													
19	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.	75023,80195 bieżące 75023 majątkowe Ogółem 75023,80195 bieżące 75023 majątkowe bieżące majątkowe		1 618 956,00 258 235,00 1 877 191,00 8 594,00 63 000,00 1 610 372,00 195 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 618 956,00 258 235,00 1 877 191,00 8 594,00 63 000,00 1 610 372,00 195 235,00	8 594,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			8 594,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00			8 594,00 63 000,00 0,00 0,00
	Program: Prototypy: Działanie: Nazwa projektu:													

"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 i Nonwzieskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21

Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III Kompetencja i Kwalifikacje

3.3 Kształcenie zawodowe młodziży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Rynek pracy stwarza na młodych techników (ZSWRO nr 7)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Z umięgnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMHO nr 5)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa gmina (UM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

XI Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

11.1 Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji

Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	Razem wydatki:		75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00									
			75023 majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00									
			Ogółem	2 424 467,00	416 760,00	2 007 707,00									
		z tego na 2022 r.		- 4 100,00	615,00	3 485,00	4 100,00	615,00	0,00	0,00	615,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
	2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			bieżące	1 829 832,00	327 584,00	1 502 288,00									
			bieżące	590 535,00	88 581,00	501 954,00									
			majątkowe	47 772 516,00	23 772 734,00	23 999 722,00	38 219 595,00	14 219 873,00	9 000 000,00	5 219 873,00	23 999 722,00	0,00	0,00	0,00	23 999 722,00
				9 602 211,00	1 511 135,00	8 091 076,00	9 599 211,00	1 508 135,00	0,00	1 508 135,00	8 091 076,00	0,00	0,00	0,00	8 091 076,00
	Ogółem			57 374 727,00	25 283 929,00	32 090 798,00	47 818 806,00	15 728 008,00	9 000 000,00	6 728 008,00	32 090 798,00	0,00	0,00	0,00	32 090 798,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			75 245 036,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 736 066,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 704 878,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 895 624,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 895 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 listopada 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			0	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	365 000			
710	71035	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	153 000			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	534 826			3 053
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	21 865			0
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	386 257			1 504
		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			
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		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 646 360		40 000
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 818 000		
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, łomżyńiaków i turystów"	10 000			
Ogółem				4 822 638	10 486 797	1 125 527	44 557
				16 434 962			

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			
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			1 855 413	-25 000
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			1 178 400	116 000
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 685			
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 178 591	473 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 230 143	95 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			910 843	73 000
801	80115	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 508			
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 635 300	130 000
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			1 441 000	41 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			917 370	65 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			770 050	46 000
			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			
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 385 560	84 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			3 009 480	245 000
		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			
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 361 000	361 000
		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			10 000	-10 000
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			100 000	5 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			0	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			52 000	2 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			255 000	35 000

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			
801	80153	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 834			8 017
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	508 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		115 094		
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 zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 193			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			611 840	31 000
		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	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 786 827	148 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 540	13 000
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				4 055 922	115 094	28 941 357	1 936 017
				33 112 373			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 listopada 2022r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	23 107 363	1 077 527	23 014 468	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	889 217	757 069	889 217	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	889 217	757 069	889 217	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej			709 069		
		OGÓLEM	- 92 749,02	23 996 580,00	1 834 596,00	23 903 685,41	145,57

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok

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

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

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 033 824 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);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 151 360 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe o 88% od średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju (pismo MF nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 381 512 zł z tytułu przyznania przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej (pismo nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.);
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 119 238 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, 75075, 75095, 80195, 85395 i 90095);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 947 022 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” ze środków Funduszu Dopląt BGK, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przesunięciem części wydatków na 2023 r.;
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 projektu „Cyfrowa Gmina”. Zmiana ze względu na przeniesienie realizacji większości działań na 2023 r. (dochody i wydatki: rozdz. 75023);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 485 zł z tytułu dotacji ze środków RPO WP na realizację zadania „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączna wartość dofinansowania na lata 2022 – 2023 wyniesie 1 505 753 zł;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 420 600 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z

przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r. (dochody: rozdz. 75095, wydatki: rozdz. 60016, 60095, 75095, 85395, 90005 i 90095);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na realizację zadań bieżących KM PSP w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1504 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – CIS woj. Podlaskiego”, w związku z oszczędnościami u Partnerów;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 031 529 zł w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (561 000 zł) oraz dodatku węglowego (470 530 zł);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 460 923 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża leżącej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 600 000 zł, w związku z aktualizacją stawki – zgodnie z art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i konieczności wyrównania dotacji od początku 2022 roku, a tym samym obciążenia gmin, których mieszkańcy objęci są wychowaniem przedszkolnym w łomżyńskich przedszkolach;
- 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 wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża w związku z realizacją zadań: „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, tj. ul. Meblowej (1 500 000 zł), „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” (93 893 zł) oraz na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży” (232 308 zł);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 105 015 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadań „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (1 031 067 zł) oraz „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary” (1 073 948 zł);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 999 999 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji i przesunięciem części wydatków na 2023 r.;
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na zadanie „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 805 608 zł, w tym bieżących o kwotę 1 560 372 zł, majątkowych o kwotę 245 236 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Wymiana stolarki okiennej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży” (400 000 zł), „Budowa portierni w wejściu do

szkoły Podstawowej Nr 4" (11 451 zł), „Zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 10" (14 000 zł), „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość" (59 501 zł);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł na realizację projektu „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 420 600 zł projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w 2023 r.;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 119 238 zł projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na kolejne lata;
- zwiększono plan dotacji celowej o 3 053 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez Starostwo Powiatowe w Łomży; zmiana wynika z obowiązku corocznej waloryzacji kwoty dotacji na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 1999 r. z Powiatem Łomżyńskim;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 928 000 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych;
- zwiększono dotację celową o kwotę 1 504 zł dla Centrum Integracji Społecznej Zakład Budżetowy z przeznaczeniem na realizację Projektu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”;
- zwiększono dotację podmiotową o kwotę 40 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 680 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 r. Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne przez mieszkańców nie zabezpieczają w pełni kosztów funkcjonowania systemu;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie **przychodów** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych – 3 524 315 zł.

4. 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”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 524 315 zł do wysokości 63 349 412 zł, który będzie pokryty:

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

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34 704 878,
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 21 104 376 zł

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6 710 151 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 274 265 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 240 298 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 268 433 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 3 524 315 zł.