

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 600, rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 815 zł z tytułu wpłat za wypożyczenie rowerów miejskich.

W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 67 000 zł, w związku planowanymi wyższymi wpływami z tytułu opłat za media i najem lokali Urzędu Miejskiego.

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wnioskuje o przeniesienie planu dochodów bieżących w kwocie 84 000 zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75495 z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki KMPSP w Łomży.

W dziale 754, rozdział 75416 Straż gminna (miejska). Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 000 zł z tytułu planowanych wyższych wpłat mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 44 566 zł, w związku z planowanymi niższymi wpływami podatku od środków transportowych osób prawnych z powodu mniejszej ilości pojazdów oraz zwiększenie o 20 648 zł dochodów z tytułu odsetek podatkowych.

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 dochodów bieżących o kwotę 94 637 zł, w związku z planowanymi wyższymi wpływami podatku od środków transportowych od osób fizycznych z powodu większej ilości podatników i pojazdów oraz zwiększenie o 80 000 zł dochodów z tytułu wyższych wpływów

podatku od czynności cywilnoprawnych i o 7 165 zł dochodów z tytułu odsetek podatkowych.

W dziale 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 130 000 zł z tytułu opłaty skarbowej (pierwotny plan został oszacowany na podstawie lat ubiegłych, w roku bieżącym wykonanie jest niższe). Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy oraz licencje o kwotę 75 140 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 31 647 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – część powiatowa (pismo nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r.).

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17 666 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na lokatach.

Proszę również o zwiększenie planu dochodów w kwocie 145 947 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 11 033 zł w związku z przyznaniem przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za zalanie pomieszczeń w piwnicy.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 5 000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z najmu i odsetek bankowych. Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31 680 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zakup ubiorów wojskowych Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSEiO Nr 6 w Łomży (wkład własny miasta – 7 920 zł).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 9 484 zł, z tytułu najmu sal dydaktycznych, w III Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2 093 zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i najmu sali gimnastycznej oraz zmniejszenie

planu dochodów w tej szkole o 26 zł w związku z mniejszą niż przewidziano ilością wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

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 69 398 zł, w związku z pozyskaniem chętnych na kurs spawania oraz kursy wielozawodowe w zawodzie fryzjer i kucharz oraz ze sprzedaży maszyn i urządzeń oraz naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 20 000 zł z tytułu opłat za żywienie ze względu na niższą frekwencję dzieci z powodu zachorowań na ospę (pod koniec listopada ze 175 dzieci obecnych było ok. 90). Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 14 000 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 7 000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 31 054 zł z tytułu opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 180 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zmiana w związku z przeniesieniem od Lidera – firmy Certes środków na realizację obowiązkowych zajęć rehabilitacji ruchowej w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.

W dziale 852, rozdział 85295 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 18 117 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone elementy stałe i mienie ruchome (wyposażenie) w lokalu przy ul. Polnej z powodu zalania pomieszczeń.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 6 379 zł w związku ze zwiększeniem limitu środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r., tj. wzrost środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej wynikający ze wzrostu inflacji.

Wnioskuję również o zwiększenie planu dochodów bieżących w MOPS o kwotę 4 000 zł i w UM w Łomży o 2 931 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków przekazanych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 2 600 zł oraz w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 90 000 zł, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za zakwaterowanie.

W dziale 855, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000 zł dotyczącej wyższych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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 2 100 zł w związku z wyższymi wpłatami za żywienie dzieci.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o przeniesienie między jednostkami (ze żłobków do UM w Łomży) planu dochodów bieżących w kwocie 99 500 zł dotyczących dofinansowania z ZUS pobytu dziecka w żłobku.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 309 zł z tytułu wpłaty za drukarki fiskalne.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 695 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sygnalizatora świetlnego i słupa oświetleniowego.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 30 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni pod reklamy i automaty (ze względu na zmiany cen na niektórych obiektach) oraz z usług.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 754, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Wnioskuje o przeniesienie planu wydatków bieżących KMPSP w Łomży w kwocie 84 000 zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75495 finansowanych z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801, rozdział 80101 i 80104. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 145 947 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 11 033 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80104, 80149, w dziale 854, rozdział 85404. Proszę o przeniesienie między działami planu wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w kwocie 24 050 zł w ramach funduszu wynagrodzeń.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę 5 000 zł na wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w ZSEiO Nr 6 w Łomży o kwotę 39 600 zł na zakup ubiorów wojskowych Oddziału Przygotowania Wojskowego (dotacja – 34 680 zł, wkład własny miasta – 7 920 zł).

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO o kwotę 9 484 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz w III LO o kwotę 2 067 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 69 398 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 20 000 zł na zakup artykułów żywnościowych. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 14 000 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę 7 000 zł i w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 31 054 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80150, w dziale 854, rozdział 85404. Proszę o przeniesienie między działami planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 4 139 zł w ramach funduszu wynagrodzeń i pochodnych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 1 180 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia od Lidera – firmy Certes środków na realizację obowiązkowych zajęć rehabilitacji ruchowej.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 6 379 zł na zakup wyposażenia do BZIRON. Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 6 931 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek bankowych od naliczonych od środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych, z przeznaczeniem na działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 90 000 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na uzupełnienie funduszu płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także w Bursie Szkolnej Nr 2 w kwocie 2 600 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Nr 3 o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

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 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie chemii basenowej i środków czystości oraz zakupy niezbędne do organizacji lodowiska na sezon 2022/2023. 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 120 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2.2 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z par. 6100 do par. 6050) planu wydatków majątkowych w kwocie 28 643 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”. Powyższa kwota dotyczy wydatków finansowanych z odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioskuje również o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10” na kwotę 80 000 zł. Z uwagi na dużą powierzchnię (756 m²) pomieszczenia konieczne jest wykonanie profesjonalnego systemu nagłośnienia. Sprzęt, który posiada obecnie szkoła jest wyeksploatowany i nie spełnia swojej roli.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o wprowadzenie do budżetu planu zakupów inwestycyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 61 978 zł na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego do siłowni (orbitrek przednionapędowy – 2 szt., bieżnia elektryczna – 2 szt.). Nabycie sprzętu pozwoli na pozyskanie nowych klientów, w szczególności kobiet.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Strzaniowski

z dnia 14 grudnia 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, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2022 rok 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 691 935 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 23 816 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 573 773 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 141 978 zł,

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 465 164 967 złotych**, z tego:

- bieżące – 423 556 708 złotych,
- majątkowe – 41 608 259 złotych,

2) **Plan wydatków – 527 647 408 złotych**, z tego:

- bieżące – 427 382 892 złotych,
- majątkowe – 100 264 516 złotych,

3) **Plan przychodów – 74 378 065 złotych**,

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	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	Rodział	§	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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Transport i łączność				2 107 299,00	0,00	3 815,00	2 111 114,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 827 879,00	-44 566,00	20 648,00	21 603 961,00	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 272,00	-44 566,00	0,00	607 706,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 131,00	0,00	20 648,00	26 779,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 368 486,00	0,00	178 802,00	17 547 288,00	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 160,00	0,00	91 637,00	1 378 797,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 916 118,00	0,00	80 000,00	3 996 118,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	7 165,00	33 165,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 172 356,00	-130 000,00	75 140,00	4 117 496,00	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-130 000,00	0,00	570 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	0,00	29 640,00	789 640,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	25 000,00	165 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	13 500,00	73 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	138 098 195,00	0,00	198 260,00	138 296 455,00	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 719 483,00	0,00	34 647,00	113 754 130,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 719 483,00	0,00	34 647,00	113 754 130,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 220 614,00	0,00	163 613,00	2 384 227,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	535 000,00	0,00	17 666,00	552 666,00	0,00

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 490 525,00	-20 000,00	14 000,00	2 484 525,00
		0670					
		0830	Wpływy z usług	1 820 117,00	0,00	38 054,00	1 858 171,00
	80195		Pozostała działalność	1 797 403,00	0,00	1 180,00	1 798 583,00
			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	1 640 648,00	0,00	1 180,00	1 641 828,00
		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	1 251 029,00	0,00	1 135,00	1 252 164,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 167,00	0,00	45,00	146 212,00
	852		Pomoc społeczna	12 964 018,00	0,00	18 117,00	12 982 135,00
			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	367 419,00	0,00	0,00	367 419,00
		85295	Pozostała działalność	486 972,00	0,00	18 117,00	505 089,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 117,00	18 117,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 495,00	0,00	13 310,00	87 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	74 183,00	0,00	13 310,00	87 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 931,00	6 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 183,00	0,00	6 379,00	80 562,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 055 480,00	0,00	92 600,00	3 148 080,00
			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	181 001,00	0,00	0,00	181 001,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 355 241,00	0,00	90 000,00	2 445 241,00
			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	2 345 934,00	0,00	90 000,00	2 435 934,00
	85495		Pozostała działalność	62 500,00	0,00	2 600,00	65 100,00

					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
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
855					Rodzina	1 873 665,00	-101 500,00	103 600,00	1 875 765,00	1 875 765,00
					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	159 286,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	87 300,00	-2 000,00	2 000,00	87 300,00	87 300,00
					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
			0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00	9 000,00
					Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	80 200,00	-2 000,00	0,00	78 200,00	78 200,00
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 132,00	0,00	2 100,00	567 232,00	567 232,00
					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	159 286,00
					Wpływy z usług	111 444,00	0,00	2 100,00	113 544,00	113 544,00
		85517			Rodziny kapitał opiekuńczy.	99 500,00	-99 500,00	99 500,00	99 500,00	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
					Wpływy z różnych opłat	99 500,00	-99 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 369 465,00	0,00	41 004,00	12 410 469,00	12 410 469,00
					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
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	29 309,00	29 309,00	29 309,00
		90005			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
					Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29 309,00	29 309,00	29 309,00
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 621,00	0,00	11 695,00	15 316,00	15 316,00
		90015			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
					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00
926					Kultura fizyczna	2 501 214,00	0,00	30 000,00	2 531 214,00	2 531 214,00
					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
					Instytucje kultury fizycznej	2 499 500,00	0,00	30 000,00	2 529 500,00	2 529 500,00

			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	85 000,00	0,00	0,00	5 000,00	90 000,00
	0830		Wpływy z usług	2 300 000,00	0,00	0,00	25 000,00	2 325 000,00
			bieżące razem:	338 996 658,00	-380 092,00	0,00	1 072 027,00	339 688 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 578 770,00	0,00	0,00	1 180,00	5 579 950,00

majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	2 502 287,00	0,00	0,00	23 816,00	2 526 103,00
			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	6 338,00	0,00	0,00	23 816,00	30 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 338,00	0,00	0,00	23 816,00	30 154,00
			majątkowe razem:	41 484 443,00	0,00	0,00	23 816,00	41 508 259,00
			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	24 586 146,00	0,00	0,00	0,00	24 586 146,00

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:	83 250 176,00	0,00	0,00	83 250 176,00
			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:	464 449 216,00	-380 092,00	1 095 843,00	465 164 967,00
			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	30 164 916,00	0,00	1 180,00	30 166 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:			z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepczeń i gwarancji	obowiązek	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	
						Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	z tego:		15	16									17
											8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75485	4270	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	19 981,00	19 981,00	0,00	19 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75485	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	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				
				zwiększenie	64 961,00	64 961,00	0,00	64 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	4260	Zakup energii	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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		
	4270	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	19 412 418,00	177 967 107,00	144 474 978,00	122 610 228,00	21 854 750,00	28 678 923,00	394 432,00	6 420 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-48 643,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	1 180,00	0,00	0,00	-28 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 888 548,00	178 311 059,00	144 671 403,00	122 725 915,00	21 854 880,00	28 822 870,00	394 432,00	6 421 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 093 368,00	49 975 479,00	47 906 092,00	42 064 697,00	5 841 395,00	1 990 299,00	79 088,00	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	Schody podstawowe	208 643,00	zwiększenie	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-28 643,00	59 273 368,00	47 906 092,00	42 064 697,00	5 841 395,00	2 090 299,00	79 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 888 548,00	178 311 059,00	144 671 403,00	122 725 915,00	21 854 880,00	28 822 870,00	394 432,00	6 421 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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
2340	Współpraca z podmiotami	128 004,00	zwiększenie	0,00	128 004,00	0,00	0,00	0,00	128 004,00	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	228 004,00	228 004,00	0,00	228 004,00	0,00	0,00	0,00	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	Współpraca z podmiotami	4 949 430,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 643,00	108 643,00	0,00	108 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 820 559,00	3 820 559,00	0,00	3 820 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Współpraca z podmiotami	3 881 916,00	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		
				zmniejszenie	-28 643,00	-28 643,00	0,00	-28 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 881 916,00	3 881 916,00	0,00	3 881 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 082 219,00	25 262 895,00	17 668 995,00	15 700 801,00	1 965 794,00	7 321 419,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90104	Przedzkoła	75 760,00	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		
				zmniejszenie	75 760,00	75 760,00	29 833,00	29 833,00	0,00	0,00	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	28 167 999,00	25 338 675,00	17 696 428,00	15 730 634,00	1 965 794,00	7 321 419,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 167 999,00	25 338 675,00	17 696 428,00	15 730 634,00	1 965 794,00	7 321 419,00	74 881,00	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	112 685,00	0,00	0,00	0,00	112 685,00	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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	29 833,00	29 833,00	29 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 270 176,00	8 270 176,00	8 270 176,00	0,00	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	29 695 747,00	23 762 471,00	21 469 420,00	2 313 051,00	1 958 175,00	35 161,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 862,00	181 150,00	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	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	44 600,00	44 600,00	5 000,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 740 447,00	29 740 447,00	21 474 420,00	2 352 027,00	1 958 175,00	35 161,00	1 454 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 862,00	181 150,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	217 904,00	217 904,00	0,00	217 904,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	257 504,00	257 504,00	0,00	257 504,00	0,00	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	14 394 397,00	14 394 397,00	14 394 397,00	0,00	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	25 950 703,00	25 468 205,00	20 979 574,00	19 032 740,00	1 948 834,00	4 462 232,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 529,00	11 551,00	2 067,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	28 024 232,00	25 477 756,00	20 981 125,00	19 034 807,00	1 958 315,00	4 462 232,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 118,00	685 118,00	0,00	685 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 464,00	9 464,00	0,00	9 464,00	0,00	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	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	283 360,00	283 360,00	283 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzicjal / grupa	5	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	szkolenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	szkolenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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																
				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															
80148	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	149 233,00	149 233,00	149 233,00	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	4170	4170	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	821 550,00	821 550,00	821 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4170	4170	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	22 234,00	22 234,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	943 784,00	943 784,00	943 784,00	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	4170	4170	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 328 880,00	9 328 880,00	9 328 880,00	5 185 201,00	4 107 197,00	0,00	20 468,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
80148	4170	4170	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	52 054,00	52 054,00	52 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	9 358 930,00	9 358 930,00	9 358 930,00	5 217 355,00	4 107 197,00	0,00	20 468,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4220	4220	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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																
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
80149	4220	4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	52 054,00	52 054,00	52 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	4 317 913,00	4 317 913,00	4 317 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
80149	4220	4220	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia "Szkolny klub sportowy" - metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych pododdziałach w szkołach	przed zmianą	6 122 015,00	710 015,00	639 295,00	50 722,00	5 411 000,00	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															
80149	4220	4220	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia "Szkolny klub sportowy" - metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych pododdziałach w szkołach	zmniejszenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	6 127 265,00	715 265,00	664 045,00	50 722,00	5 411 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4790	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	517 487,00	517 487,00	517 487,00	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															
80150	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	522 747,00	522 747,00	522 747,00	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	4790	4790	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia "Szkolny klub sportowy" - metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych pododdziałach w szkołach	przed zmianą	4 982 596,00	4 982 596,00	4 982 596,00	241 326,00	100 000,00	3 000,00	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															
80150	4790	4790	Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia "Szkolny klub sportowy" - metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych pododdziałach w szkołach	zmniejszenie	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	4 986 735,00	4 986 735,00	4 986 735,00	241 326,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4790	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 829 927,00	3 829 927,00	3 829 927,00	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															
80150	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	3 834 066,00	3 834 066,00	3 834 066,00	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	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 538 251,00	6 478 750,00	6 478 750,00	1 979 012,00	1 979 012,00	142 808,00	4 176 109,00	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															
80150	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	6 539 441,00	6 479 940,00	6 479 940,00	1 979 012,00	1 979 012,00	142 808,00	4 177 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4117	4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 401,00	94 401,00	94 401,00	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															
4119	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	94 401,00	94 401,00	94 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4119	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	94 623,00	94 623,00	94 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4119	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																								
					Wydawki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od stawianych zadań;		wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:																														
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowych							8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
853	4797	3	4	Plan	450 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					28 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	4210	3	4	Plan	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					817 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					27 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	4110	3	4	Plan	4 969,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4790	3	4	Plan	49 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-19 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia innych świadczeń należących do jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych 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		
85410			Internet i bursy szkolne	przed zmianą	12 259 219,00	8 191 078,00	5 727 797,00	2 463 281,00	1 798 827,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	12 259 219,00	8 191 078,00	5 727 797,00	2 463 281,00	1 798 827,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 833 540,00	1 833 540,00	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
4170			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 893 540,00	1 893 540,00	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
85495			Pozostała działalność	po zmianach	2 704 266,00	2 704 266,00	2 704 266,00	2 704 266,00	2 704 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 679,00	149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 279,00	152 279,00	145 125,00	45 010,00	100 115,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 238 033,00	6 238 033,00	4 849 278,00	3 346 379,00	1 502 897,00	80 000,00	970 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	113 544,00	113 544,00	113 544,00	113 544,00	113 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 830 366,00	11 732 021,00	10 144 621,00	5 743 083,00	4 401 538,00	1 290 000,00	233 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 065 516,00	9 987 171,00	9 514 171,00	5 657 626,00	4 256 545,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 345,00	1 098 345,00	1 098 345,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 107 923,00	4 107 923,00	4 107 923,00	4 107 923,00	4 107 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	30 000,00	30 000,00	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
				przed zmianą	503 785,00	503 785,00	503 785,00	503 785,00	503 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				Wydruki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8	9			10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą				440 865 892,00	340 863 354,00	269 060 366,00	174 888 896,00	84 191 460,00	43 970 841,00	7 847 263,00	9 822 972,00	0,00	9 541 916,00	100 022 538,00	40 233 018,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				-160 832,00	-132 189,00	-132 189,00	-28 122,00	-104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie				876 883,00	705 962,00	558 835,00	325 587,00	233 148,00	145 847,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	170 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach				441 401 843,00	341 237 127,00	269 801 002,00	175 186 451,00	94 320 541,00	44 116 788,00	7 847 263,00	9 824 162,00	100 164 516,00	40 233 018,00	0,00	9 541 916,00	100 164 516,00	40 233 018,00	0,00	0,00
				Wydruki bieżące				341 237 127,00	341 237 127,00	269 801 002,00	175 186 451,00	94 320 541,00	44 116 788,00	7 847 263,00	9 824 162,00	100 164 516,00	40 233 018,00	0,00	9 541 916,00	100 164 516,00	40 233 018,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wydruki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8	9			10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą				83 250 176,00	83 250 176,00	21 759 891,00	14 946 932,00	6 812 569,00	149 894,00	61 340 391,00	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				83 250 176,00	83 250 176,00	21 759 891,00	14 946 932,00	6 812 569,00	149 894,00	61 340 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.2022r.

plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 257 961,00	141 978,00	13 399 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 931 489,00	80 000,00	9 011 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 430,00	108 643,00	5 058 073,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 634 479,00	28 643,00	3 663 122,00
			Dochody własne jst	0,00	28 643,00	28 643,00
			Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 920 559,00	- 28 643,00	3 891 916,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 920 559,00	- 28 643,00	3 891 916,00
			Inne	3 920 559,00	- 28 643,00	3 891 916,00
	80120		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 920 559,00	- 28 643,00	3 891 916,00
			Licea ogólnokształcące	484 498,00	61 978,00	546 476,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 978,00	61 978,00
			Zakupy inwestycyjne II LO	0,00	61 978,00	61 978,00
			Dochody własne jst	0,00	61 978,00	61 978,00
			Razem	97 957 715,00	141 978,00	98 099 693,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80101\$8057,6056, 6370,6100 majątkowe	17 703 500,00	17 300 206,00	403 294,00									
	z tego na 2022 r.	7 616 538,00	7 594 263,00	52 275,00	61 500,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00		52 275,00
	2023 r.	10 086 962,00	9 735 943,00	351 019,00										
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,65395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące	461 410,00	2 614 595,00										
	z tego na 2022 r.	60016,60095,75023, 75095,85395, 90005,90095 bieżące	39 417,00	223 352,00	262 769,00	39 417,00	0,00	39 417,00	0,00	223 352,00	0,00	0,00		223 352,00
	2023 r.		421 993,00	2 391 243,00										
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75095 bieżące	36 300,00	36 300,00										
	z tego na 2022 r.		36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00									
	z tego na 2022 r.	80195 majątkowe	85 587,00	14 368,00	71 219,00									
		Ogółem	1 987 012,00	287 768,00	1 699 244,00									
	z tego na 2022 r.		131 059,00	13 781,00	117 278,00	131 059,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195 bieżące	639 022,00	127 805,00	511 217,00	583 534,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	487 863,00	0,00	0,00	487 863,00
	z tego na 2022 r.		583 534,00	85 651,00	497 883,00									
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00									
	z tego na 2022 r.	75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00									
		Ogółem	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00									
	z tego na 2022 r.	75023,80195 bieżące	8 584,00	0,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00	8 584,00
	2023 r.	75023 majątkowe bieżące	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00									
		majątkowe	195 235,00	0,00	195 235,00									
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	2023 r.													
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego na 2022 r.													
	2023 r.													
	Program:													
	Protonyset:													
	Doznanie:													
	Nazwa projektu:													

III Kompetencje i Kwalifikacje

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki

Rynek pracy obywateli na młodych techników (ZSWIO nr 7)

Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)

Regionálny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa gmina (UM)

Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

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

11.1 Wspieranie 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
	Razem wydatki:		75023 bieżące	1 833 932,00	328 179,00	1 505 753,00								
20			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.		bieżące	4 100,00	615,00	3 485,00	4 100,00	615,00	0,00	615,00	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
			majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		bieżące	1 829 832,00	327 564,00	1 502 268,00								
			majątkowe	590 535,00	88 581,00	501 954,00								
	Wydatki majątkowe razem:			47 813 516,00	23 589 904,00	24 223 612,00	38 260 595,00	14 035 983,00	9 000 000,00	5 036 983,00	24 223 612,00	0,00	0,00	24 223 612,00
	Wydatki bieżące razem:			9 603 391,00	1 511 180,00	8 092 211,00	9 600 391,00	1 508 180,00	0,00	1 508 180,00	8 092 211,00	0,00	0,00	8 092 211,00
	Ogółem			57 416 907,00	25 101 084,00	32 315 823,00	47 860 986,00	15 544 163,00	9 000 000,00	6 545 163,00	32 315 823,00	0,00	0,00	32 315 823,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14.12.2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000			
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060			
801	80101	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 004			100 000
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	
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	
801	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 632			45 947
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 178 591	
		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	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			910 843	
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	
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	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			917 370	
		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	
			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	
		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	
		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	
		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	
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	
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	
		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	

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			
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	
		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	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 540	
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				4 201 869	115 094	28 941 357	145 947
				33 258 320			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14.12.2022r.

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	24 537 363	1 077 527	24 444 468	10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 92 885	24 537 363	1 077 527	24 444 468	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	960 221	757 069	960 221	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	960 221	757 069	960 221	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		709 069	-	
		OGÓLEM	- 92 749,02	25 497 584,00	1 834 596,00	25 404 689,00	145,57

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14 grudnia 2022r.

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 31 647 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – część powiatowa (pismo nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r.);
- zwiększono plan dochodów w kwocie 145 947 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31 680 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zakup ubiorów wojskowych Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSEiO Nr 6 w Łomży;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 180 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” (dochody i wydatki rozdz. 80195);
- przeniesiono plan dochodów bieżących w kwocie 84 000 zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75495 z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki KMPSP w Łomży;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10” (80 000 zł), Zakupy inwestycyjne w II LO (61 978 zł);
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w rozdz. 80101 z par. 6100 do par. 6050) plan wydatków majątkowych w kwocie 28 643 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”. Powyższa kwota dotyczy wydatków finansowanych z odsetek

bankowych naliczonych przez bank od środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 1 180 zł w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” finansowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 145 947 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

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

4. Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenie deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 691 935 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 23 816 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 573 773 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 141 978 zł,