

Łomża, 12.12.2022 r.

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 05 grudnia 2022 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

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 80 000 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18 406 zł z tytułu wyższych wpłat z opłat za żywienie, wpłat za legitymacje szkolne, z najmu pomieszczeń oraz wpłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Wnioskuje również o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 400 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 2 700 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienie. Jednocześnie wnioskuję o zmniejszenie o 50 zł dochodów z tytułu odsetek.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 124 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Strzelnica w powiecie”.

Proszę również o zwiększenie planu dochodów bieżących w ZSEiO Nr 6 w Łomży (rozd. 80115 i 80195) o kwotę 8 833 zł m. in. z tytułu wyższych wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, z najmu pomieszczeń, wpłat za przeprowadzenie egzaminu z przygotowania zawodowego HAN.01, odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 6 000 zł z tytułu opłat w związku z przeanalizowaniem deklaracji rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola w m-cu grudniu br.

Wnioskuje również o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 400 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami opłat za żywienie nauczycieli.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 69 507 zł, m. in. z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r., a także dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 852, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę 2 100 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łomży o kwotę 4 000 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego z ZUS w związku ze śmiercią mieszkanki DPS.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 17 808 zł, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za zakwaterowanie i wyżywienie.

W dziale 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Centrum Pieczy Zastępczej o kwotę 400 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 855, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 550 zł i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” o kwotę 150 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek bankowych. Jednocześnie wnioskuje o zmniejszenie planu dochodów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 109 625 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za pobyt wychowanków w placówce. Pierwotny plan na 2022 r. oszacowano na podstawie liczby wychowanków w tamtym czasie (5 osób) i stawki miesięcznej za os., tj. 4 305 zł. Ze względu na zmiany w liczebności podopiecznych w trakcie roku, wcześniej nie dokonywano korekty w tym zakresie.

W dziale 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Żłobku Nr 2 o kwotę 3 000 zł w związku z wyższymi wpłatami za żywienie dzieci.

W dziale 855, rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. Proszę o przeniesienie z rozdz. 85516 w Miejskim Żłobku Nr 1 do rozdz. 85517 w UM w Łomży planu dochodów bieżących w kwocie 31 498 zł dotyczących dofinansowania z ZUS pobytu dziecka w żłobku.

W dziale 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 100 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni pod reklamy oraz w związku z wyższymi wpływami z usług.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku Domku Pastora, proszę o zmniejszenie planu w tym zakresie o 20 000 zł.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych. W związku z oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu dworca i dróg, proszę o przeniesienie kwoty 130 000 zł do działu 900, rozdział 90095 Pozostała działalność na „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM”, na zakup śmieciarki niezbędnej do wykonywania zadań z zakresu oczyszczania miasta.

W dziale 710, rozdział 71035 Cmentarze. W związku z oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu cmentarzy, proszę o przeniesienie kwoty 60 000 zł do działu 900, rozdział 90095 Pozostała działalność na „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM”, na zakup śmieciarki niezbędnej do wykonywania zadań z zakresu oczyszczania miasta.

W dziale 801, rozdział 80101, 80107, 80148, 80149. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18 406 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych na stołówkę (8 500 zł), zakup usług remontowych (naprawa koparki) oraz uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola, rozdział 80195 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków

bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 2 650 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i usług.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych w ZSEiO Nr 6 o kwotę 124 000 zł na zadaniu „Strzelnica w powiecie 2022”. Powyższe środki stanowią wkład budżetu państwa, tj. dotacji przekazywanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wcześniej zabezpieczono wkład własny w kwocie 31 000 zł.

W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSEiO Nr 6 w Łomży o kwotę 8 833 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80116 Szkoły policealne. Proszę o przeniesienie z rozdz. 80104 planu dotacji podmiotowej dla szkół niesamorządowych w kwocie 47 676 zł. Zwiększenie planu pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę dotacji dla szkół policealnych prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łomży za „efekt” dla uczniów, którzy w 2022 r. uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 10 o kwotę 6 000 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5 000 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 69 207 zł z tytułu zwiększenia planowanych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup żywności i usług remontowych.

W dziale 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 4 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki DPS.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 2 w kwocie 17 806 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup artykułów żywnościowych i energii.

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 2 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w kwocie 2 500 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” na zabezpieczenie środków na zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej na bazie MPK Sp z o.o. (wydatki niekwalifikowane).

W dziale 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. W związku z oszczędnościami powstałymi na bieżącym oczyszczaniu dróg, proszę o przeniesienie kwoty 210 000 zł do działu 900, rozdział 90095 Pozostała działalność na „Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM”, na zakup śmieciarki niezbędnej do wykonywania zadań z zakresu oczyszczania miasta.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży o kwotę 5 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zgodnie z wnioskiem dyrektora, powyższe środki planuje się przeznaczyć na wymianę oświetlenia na ledowe w Wypożyczalni Głównej na ul. Długiej 13. Obecnie w pomieszczeniach wypożyczalni wykorzystuje się świetlówki starego typu, czyli bardziej energochłonne. Wymiana na oświetlenie ledowe pozwoli w wymierny sposób zmniejszyć zużycie energii o ok. 200 kWh miesięcznie.

W dziale 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na dotacje w zakresie ochrony zabytków, proszę o zmniejszenie planu o 50 000 zł.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. W związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku Hali Kultury, proszę o zmniejszenie planu w tym zakresie o 20 000 zł.

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 100 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie środków czystości, zakupów niezbędnych do organizacji lodowiska na sezon 2022/2023 (zakup łyżew) oraz zakup energii i niezbędnych usług dla prawidłowego funkcjonowania obiektów MOSiR.

Powyższe zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

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 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. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 837 187 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 148 466 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 319 675 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 665 978 zł,

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 465 795 468 złotych**, z tego:

- bieżące – 424 062 559 złotych,
- majątkowe – 41 732 909 złotych,

2) **Plan wydatków – 528 277 909 złotych**, z tego:

- bieżące – 427 519 393 złotych,
- majątkowe – 100 758 516 złotych,

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

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

§ 11. 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 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„7. Ustala się dochody w kwocie 3 713 000,00 i wydatki w kwocie 3 713 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.”.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				278 200,00	0,00	0,00	278 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

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

801	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685 613,00	0,00	145 947,00	1 831 560,00
		Oświata i wychowanie	14 740 255,00	-14 476,00	193 445,00	14 919 224,00
		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	3 488 928,00	0,00	1 180,00	3 470 108,00
	80101	Szkoły podstawowe	348 375,00	-400,00	9 906,00	357 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 338,00	0,00	10,00	2 348,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 768,00	0,00	1 423,00	145 191,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 483,00	-400,00	0,00	37 083,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 178,00	0,00	8 473,00	15 651,00
	80104	Przedszkola	5 419 487,00	-50,00	11 733,00	5 431 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	454 744,00	0,00	700,00	455 444,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 362,00	-50,00	0,00	9 312,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 680,00	0,00	11 033,00	84 713,00
	80115	Technika	1 540 466,00	0,00	45 480,00	1 585 946,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 884,00	0,00	286,00	2 170,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	0,00	81,00	684,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 415,00	0,00	3 234,00	52 649,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 826,00	0,00	4 855,00	14 681,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 649,00	0,00	5 344,00	33 993,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 766,00	0,00	31 680,00	120 448,00
	80120	Libsa ogólnokształcąca	252 211,00	-26,00	11 577,00	263 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	-26,00	0,00	676,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	0,00	27,00	558,00
	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	179 795,00	0,00	11 550,00	191 345,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	308 790,00	0,00	45 582,00	354 372,00
	0830	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	299 968,00	0,00	45 542,00	345 510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	862,00	0,00	40,00	902,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 415 450,00	-14 000,00	67 954,00	4 469 404,00
		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	2 490 525,00	-14 000,00	16 000,00	2 492 525,00
0830		Wpływy z usług	1 820 117,00	0,00	51 954,00	1 872 071,00
80195		Pozostała działalność	1 797 403,00	0,00	1 213,00	1 798 616,00
		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
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 630,00	0,00	33,00	4 663,00
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	-300,00	89 074,00	13 052 792,00
		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	367 419,00	0,00	0,00	367 419,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 426 942,00	-300,00	64 857,00	7 491 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 650 000,00	0,00	63 000,00	3 713 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-300,00	0,00	4 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 232,00	0,00	1 857,00	30 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia 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	50,00	0,00	2 100,00	2 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	50,00	0,00	2 100,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979 323,00	0,00	4 000,00	983 323,00
	85295		Pozostała działalność 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	7 273,00	0,00	4 000,00	11 273,00
				486 972,00	0,00	18 117,00	505 089,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	18 117,00	18 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 495,00	0,00	13 310,00	387 805,00
			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 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	374 183,00	0,00	13 310,00	387 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		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	110 406,00	3 165 886,00
			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 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	2 355 241,00	0,00	107 806,00	2 463 047,00
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność 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	62 500,00	0,00	2 600,00	65 100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 600,00	2 600,00
855			Rodzina 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	1 873 665,00	-242 623,00	139 196,00	1 770 240,00
				159 286,00	0,00	0,00	159 286,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 300,00	-2 000,00	2 000,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	80 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	78 200,00
	85508			Rodziny zastępcze	564 100,00	0,00	0,00	400,00	564 500,00
				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
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	400,00	500,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 050,00	-109 625,00	0,00	700,00	151 125,00
				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	50,00	0,00	0,00	700,00	750,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	-109 625,00	0,00	0,00	150 375,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 132,00	-31 498,00	0,00	5 100,00	538 734,00
				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	260 559,00	-31 498,00	0,00	0,00	248 061,00
	0830			Wpływy z usług	111 444,00	0,00	0,00	5 100,00	116 544,00
	85517			Rodziny kapitał opiekuńczy.	99 500,00	-99 500,00	0,00	130 998,00	130 998,00
				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	99 500,00	-99 500,00	0,00	130 998,00	130 998,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 369 465,00	0,00	0,00	41 004,00	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
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	29 309,00	29 309,00
				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	0,00	29 309,00	29 309,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 621,00	0,00	0,00	11 695,00	15 316,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Kultura fizyczna	2 501 214,00	0,00	0,00	11 695,00	11 695,00
						0,00	0,00	130 000,00	2 631 214,00

		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	2 499 500,00	130 000,00	0,00	2 629 500,00	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
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	10 900,00	0,00	95 900,00	0,00
0830		Wpływy z usług	2 300 000,00	119 000,00	0,00	2 419 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	100,00	0,00	1 400,00	0,00
		bieżące razem:	339 296 658,00	1 353 152,00	-515 965,00	340 133 845,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 578 770,00	1 180,00	0,00	5 579 950,00	0,00

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	2 502 287,00	147 816,00	0,00	2 650 103,00	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
80115		Technika	847 000,00	124 000,00	0,00	971 000,00	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
6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 338,00	23 816,00	0,00	30 154,00	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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 338,00	23 816,00	0,00	30 154,00	0,00
852		Pomoc społeczna	321 199,00	650,00	0,00	321 849,00	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
85202		Domy pomocy społecznej	121 199,00	650,00	0,00	121 849,00	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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 199,00	650,00	0,00	1 849,00	0,00

		majątkowe razem:		41 484 443,00	0,00	148 466,00	41 632 909,00
		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	24 586 146,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				83 310 775,00	0,00	0,00	83 310 775,00
				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:				464 809 815,00	-515 965,00	1 501 618,00	465 795 468,00
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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.2022r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		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	
Wydatki razem:																	
			90 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		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	
Wydatki razem:																	
			2 805 589,00	2 805 589,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 805 589,00	2 805 589,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		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	
Wydatki razem:																	
			48 202 518,00	19 252 730,00	11 600,00	19 241 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 798,00	28 949 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 072 518,00	19 122 730,00	11 600,00	19 111 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 949 798,00	28 949 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 590,00	13 041 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 708 403,00	1 606 823,00	0,00	1 606 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 648 403,00	1 606 823,00	0,00	1 606 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 590,00	13 041 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			999 043,00	999 043,00	0,00	999 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			939 043,00	939 043,00	0,00	939 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wyczerpanie i spadek prawa własnego					
			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	otokowe długi	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	Wyczerpanie i spadek prawa własnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	492 086,00	492 086,00	492 086,00	0,00	492 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	422 086,00	422 086,00	422 086,00	0,00	422 086,00	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	492 086,00	492 086,00	492 086,00	0,00	492 086,00	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	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	422 086,00	422 086,00	422 086,00	0,00	422 086,00	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	8 049 740,00	8 049 740,00	8 049 740,00	15 555,00	8 049 740,00	15 555,00	15 555,00	350 000,00	0,00	139 091,00	0,00	0,00	7 369 494,00	7 369 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630	Turystyka	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	640 246,00	640 246,00	640 246,00	15 555,00	640 246,00	15 555,00	350 000,00	0,00	139 091,00	0,00	0,00	7 369 494,00	7 369 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 029 740,00	8 029 740,00	8 029 740,00	15 555,00	8 029 740,00	15 555,00	15 555,00	350 000,00	0,00	139 091,00	0,00	0,00	7 369 494,00	7 369 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
65003	Zadania w zakresie upowieszczenia nieruchomości	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	640 246,00	640 246,00	640 246,00	15 555,00	640 246,00	15 555,00	350 000,00	0,00	139 091,00	0,00	0,00	7 369 494,00	7 369 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 009 740,00	8 009 740,00	8 009 740,00	15 555,00	8 009 740,00	15 555,00	15 555,00	350 000,00	0,00	139 091,00	0,00	0,00	7 369 494,00	7 369 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Zakup energii	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	216 326,00	216 326,00	216 326,00	0,00	216 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 136,00	449 136,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	865 462,00	865 462,00	865 462,00	15 555,00	865 462,00	15 555,00	15 555,00	350 000,00	0,00	139 091,00	0,00	0,00	7 369 494,00	7 369 494,00	1 929 079,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
71035	Cmentarze	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	150 326,00	150 326,00	150 326,00	0,00	150 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 136,00	449 136,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 328 734,00	3 328 734,00	3 328 734,00	2 513 195,00	3 328 734,00	2 513 195,00	1 472 866,00	1 040 326,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	753 539,00	753 539,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bosoznaczek publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	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	150 326,00	150 326,00	150 326,00	0,00	150 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 136,00	449 136,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 328 734,00	3 328 734,00	3 328 734,00	2 513 195,00	3 328 734,00	2 513 195,00	1 472 866,00	1 040 326,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	753 539,00	753 539,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
75411	Komentaryjowe Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	45 000,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Wskazanie wiodące do spłaty prawa finansowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania z budżetu państwa	wydatki finansowania z budżetu państwa	wydatki finansowania z budżetu państwa	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą humanitarną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 685,00 0,00 45 947,00 158 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 685,00 0,00 45 947,00 158 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 130 915,00 0,00 282 212,00 6 413 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 130 915,00 0,00 282 212,00 6 413 127,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	282 212,00 0,00 320,00 282 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	282 212,00 0,00 320,00 282 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 240 343,00 0,00 29 833,00 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	8 240 343,00 0,00 29 833,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Świeczki szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 704 892,00 0,00 4 471,00 2 709 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 704 892,00 0,00 4 471,00 2 709 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 022 481,00 0,00 4 471,00 2 026 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 022 481,00 0,00 4 471,00 2 026 952,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	28 909 638,00 0,00 220 904,00 29 130 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 909 638,00 0,00 220 904,00 29 130 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 522 082,00 0,00 280 504,00 14 802 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 522 082,00 0,00 280 504,00 14 802 586,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	13 833,00 0,00 14 535 915,00 14 549 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 833,00 0,00 14 535 915,00 14 549 748,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 000,00 0,00 124 000,00 186 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 124 000,00 186 000,00	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
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 441 000,00 0,00 47 676,00 1 488 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 441 000,00 0,00 47 676,00 1 488 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	47 676,00 0,00 47 676,00 95 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 676,00 0,00 47 676,00 95 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							Wydania budżetu	z tego:							Wydania na programy finansowane z budżetu państwa, z wyjątkiem środków o kryterium art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
					5	6	7	z tego:		9	10		11	12	13	14	15	16	z tego:			18	19	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezawodowych miejsc										wydatki zakresowe realizacji zleceń					dobrych na zadania budżetu
80120		3	4	przed zmianą	25 983 960,00	25 699 462,00	21 012 831,00	19 071 703,00	1 941 126,00	4 462 232,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	484 498,00	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	73 529,00	11 551,00	11 551,00	2 067,00	9 484,00	0,00	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	26 057 489,00	25 511 013,00	21 024 382,00	19 073 700,00	1 950 612,00	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	0,00		
4290			4290	przed zmianą	686 918,00	686 918,00	686 918,00	686 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	9 484,00	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	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	696 402,00	696 402,00	696 402,00	696 402,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	12 292 558,00	12 292 558,00	12 292 558,00	12 292 558,00	0,00	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	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	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	12 294 625,00	12 294 625,00	12 294 625,00	12 294 625,00	0,00	0,00	0,00	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			6060	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	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
80140			80140	przed zmianą	2 212 230,00	2 212 230,00	2 211 052,00	1 980 052,00	351 000,00	0,00	0,00	1 178,00	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	69 398,00	69 398,00	69 398,00	69 398,00	0,00	0,00	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	2 281 628,00	2 281 628,00	2 280 450,00	1 999 450,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			4010	przed zmianą	423 790,00	423 790,00	423 790,00	423 790,00	0,00	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	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	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		
				po zmianach	447 150,00	447 150,00	447 150,00	447 150,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	13 760,00	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	0,00		
				po zmianach	263 360,00	263 360,00	263 360,00	263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			4170	przed zmianą	139 169,00	139 169,00	139 169,00	139 169,00	0,00	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	10 044,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 213,00	149 213,00	149 213,00	149 213,00	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	0,00	
4790			4790	przed zmianą	821 550,00	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	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	22 234,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	843 784,00	843 784,00	843 784,00	843 784,00	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	
80148			80148	przed zmianą	9 316 150,00	9 302 116,00	9 282 116,00	4 105 105,00	5 177 013,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-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		
				zwiększenie	67 884,00	67 884,00	67 884,00	67 884,00	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		
				po zmianach	9 370 042,00	9 356 002,00	9 336 002,00	4 105 105,00	5 177 013,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			4210	przed zmianą	212 166,00	212 166,00	212 166,00	212 166,00	0,00	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	330,00	330,00	330,00	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		
				po zmianach	212 496,00	212 496,00	212 496,00	212 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			4220	przed zmianą	4 285 859,00	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			
				zmniejszenie	-14 000,00	-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		
				zwiększenie	67 554,00	67 554,00	67 554,00	67 554,00	0,00	0,00	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	4 339 413,00	4 339 413,00	4 339 413,00	4 339 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				Wycisnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki bieżące budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wysokość 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	Wycisnienie majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 122 738,00	6 122 738,00	7 110 738,00	6 680 016,00	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	
	80148		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 185,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 129 923,00	6 129 923,00	7 117 923,00	6 687 201,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 847,00	90 847,00	90 847,00	90 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 279,00	91 279,00	91 279,00	91 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 974,00	10 974,00	10 974,00	10 974,00	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	0,00	0,00	0,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 099,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	518 285,00	518 285,00	518 285,00	518 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 211,00	407 211,00	407 211,00	407 211,00	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	8 628,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	524 913,00	524 913,00	524 913,00	524 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 982 899,00	4 982 899,00	4 879 959,00	4 841 033,00	238 826,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 139,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 987 098,00	4 987 098,00	4 884 098,00	4 845 172,00	238 926,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 625 508,00	3 625 508,00	3 625 508,00	3 625 508,00	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	4 139,00	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	3 629 647,00	3 629 647,00	3 629 647,00	3 629 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 532 237,00	6 472 738,00	2 154 015,00	1 81 031,00	1 972 968,00	0,00	142 868,00	0,00	4 178 109,00	0,00	0,00	59 501,00	59 501,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 190,00	1 190,00	0,00	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	6 533 417,00	6 473 918,00	2 154 015,00	1 81 031,00	1 972 968,00	0,00	142 868,00	0,00	4 178 109,00	0,00	0,00	59 501,00	59 501,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 401,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 623,00	94 623,00	94 623,00	94 623,00	0,00	0,00	0,00	94 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	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	
			przed zmianą	6 549,00	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	458 679,00	458 679,00	458 679,00	458 679,00	0,00	0,00	0,00	458 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	451 592,00	451 592,00	451 592,00	451 592,00	0,00	0,00	0,00	451 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 784,00	28 784,00	28 784,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezosobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 471 703,00	21 562 504,00	14 519 220,00	7 043 284,00	148 000,00	4 662 070,00	1 184 229,00	0,00	0,00	0,00	894 900,00	894 900,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	69 207,00	65 207,00	35 947,00	29 260,00	0,00	4 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 544 102,00	11 532 102,00	6 538 433,00	4 993 669,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	595 400,00	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	11 609 300,00	11 597 300,00	8 574 360,00	5 022 920,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 400,00	595 400,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 740,00	35 740,00	0,00	35 740,00	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
85214			Zaiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 515 943,00	1 515 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 378 026,00	1 378 026,00	887 920,00	472 343,00	215 094,00	213 662,00	61 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 310,00	13 310,00	0,00	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	
				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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 391 330,00	1 391 330,00	901 230,00	485 653,00	215 094,00	213 662,00	61 311,00	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
85404			Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 103 767,00	1 103 767,00	728 964,00	410 773,00	100 000,00	213 662,00	61 311,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydania jednostek budżetowych		z tego: wydatki finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego: dotacje na zadania bieżące			z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wyczerpanie w całości do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	12 042,00	12 042,00	12 042,00	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	-7 074,00	-7 074,00	-7 074,00	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						
				po zmianach	4 968,00	4 968,00	4 968,00	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	1 699,00	1 699,00	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						
				zmniejszenie	-1 117,00	-1 117,00	-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						
				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	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	102,00	102,00	102,00	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	-102,00	-102,00	-102,00	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					
				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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	49 967,00	49 967,00	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					
				zmniejszenie	-19 629,00	-19 629,00	-19 629,00	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					
				po zmianach	30 338,00	30 338,00	30 338,00	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			Interwały i bursy szkolne	przed zmianą	12 272 705,00	10 021 605,00	8 204 584,00	5 742 933,00	2 461 631,00	1 766 827,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	107 806,00	107 806,00	107 806,00	90 000,00	17 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 380 511,00	10 129 411,00	8 312 390,00	5 832 933,00	2 479 437,00	1 766 827,00	30 214,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 846 840,00	1 846 840,00	1 846 840,00	1 846 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	0,00					
				po zmianach	1 906 840,00	1 906 840,00	1 906 840,00	1 906 840,00	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	1 506 334,00	1 506 334,00	1 506 334,00	0,00	1 506 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 521 140,00	1 521 140,00	1 521 140,00	0,00	1 521 140,00	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	436 321,00	436 321,00	436 321,00	0,00	436 321,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	441 321,00	441 321,00	441 321,00	0,00	441 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 675 132,00	2 675 132,00	2 675 132,00	0,00	2 675 132,00	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	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					
				po zmianach	2 705 132,00	2 705 132,00	2 705 132,00	2 705 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85495			Przebieżność	przed zmianą	149 513,00	149 513,00	142 359,00	45 010,00	97 349,00	0,00	7 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	152 113,00	152 113,00	144 959,00	45 010,00	99 949,00	0,00	7 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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:			Wycena w złotych
					Wydaki 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	wydatki z tytułu wydatku z gwarancji	obciążenie obrotu	Wydruki maszynowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycena w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	6 238 033,00	4 649 276,00	3 346 379,00	1 502 697,00	80 000,00	970 359,00	338 368,00	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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 243 133,00	4 654 376,00	3 346 379,00	1 507 997,00	80 000,00	970 359,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 162 027,00	1 819 462,00	1 508 629,00	310 933,00	0,00	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	111 444,00	111 444,00	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	55 197 106,00	24 516 839,00	24 401 755,00	510 410,00	23 891 345,00	30 000,00	0,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	30 678 467,00	29 842 175,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-212 500,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	2 956 160,00	2 811 160,00	0,00	2 811 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 746 160,00	2 701 160,00	0,00	2 701 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 646 160,00	2 646 160,00	0,00	2 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydruki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 171 668,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093 467,00	29 842 175,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00		
6059			Wydruki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 610 481,00	1 201 246,00	155 618,00	1 045 430,00	30 000,00	0,00	19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	400 000,00	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		
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	360 000,00	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	400 000,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 695 021,00	904 124,00	422 634,00	461 490,00	10 789 897,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 607 706,00	0,00	8 607 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	11 630 021,00	884 124,00	422 634,00	461 490,00	10 724 897,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 607 706,00	0,00	8 607 706,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	51 660,00	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	2 703 020,00	0,00	0,00	0,00	2 651 360,00	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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	50 000,00	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	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 091 024,00	900 024,00	422 634,00	471 390,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 046,00	0,00	8 455 046,00	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	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 526 070,00	1 071 024,00	422 634,00	457 390,00	170 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 046,00	0,00	8 455 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-20 000,00	-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	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 830 366,00	11 732 021,00	5 743 083,00	4 401 538,00	1 290 000,00	233 000,00	0,00	0,00	64 400,00	1 098 345,00	0,00	1 098 345,00	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	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 335 516,00	10 227 171,00	5 207 626,00	4 356 545,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	98 345,00	0,00	98 345,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	503 795,00	503 795,00	0,00	503 795,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z akcją i udziałów handlowego		
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania 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:	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	
			przed zmianą	2 136 345,00	2 136 345,00	0,00	2 136 345,00	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	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 176 345,00	2 176 345,00	0,00	2 176 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	788 400,00	788 400,00	0,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			po zmianach	808 400,00	808 400,00	0,00	808 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	440 885 892,00	340 993 354,00	269 344 419,00	174 996 062,00	94 408 337,00	43 970 841,00	7 893 295,00	9 852 372,00	0,00	9 941 516,00	99 992 538,00	99 992 538,00	99 992 538,00	40 209 016,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-495 003,00	-463 865,00	-566 193,00	-28 122,00	-538 067,00	-97 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 143,00	-31 143,00	-2 509,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania razem:	1 680 661,00	983 549,00	779 737,00	406 873,00	372 864,00	198 622,00	4 000,00	1 180,00	0,00	9 941 516,00	697 121,00	697 121,00	697 121,00	40 209 016,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 371 645,00	341 313 025,00	269 697 967,00	175 314 833,00	94 243 134,00	44 071 784,00	7 897 295,00	9 854 152,00	0,00	9 941 516,00	100 658 516,00	100 658 516,00	100 658 516,00	40 209 016,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z akcją i udziałów handlowego		
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania 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:	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	
			przed zmianą	83 310 775,00	83 310 775,00	21 801 511,00	14 949 759,00	6 851 752,00	149 854,00	61 359 370,00	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	0,00
			po zmianach	83 310 775,00	83 310 775,00	21 801 511,00	14 949 759,00	6 851 752,00	149 854,00	61 359 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	83 310 775,00	83 310 775,00	21 801 511,00	14 949 759,00	6 851 752,00	149 854,00	61 359 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ałącznik Nr 3 do Uchwały NrRady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 227 961,00	265 978,00	13 493 939,00	
			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	
80115			Technika	2 734 912,00	124 000,00	2 858 912,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	124 000,00	186 000,00	
			Strzeżnica w powiecie 2022	31 000,00	124 000,00	155 000,00	
			Dochody własne jst	31 000,00	124 000,00	155 000,00	
		80120	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	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 359 798,00	400 000,00	30 759 798,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 774 798,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			301 292,00	2 500,00	303 792,00	
	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży			101 292,00	2 500,00	103 792,00	
	Dochody własne jst			101 292,00	2 500,00	103 792,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 098 723,00	- 2 500,00	9 096 223,00	
	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży			9 098 723,00	- 2 500,00	9 096 223,00	

		Dochody własne jst	98 723,00	- 2 500,00	96 223,00
90095		Pozostała działalność	360 000,00	400 000,00	760 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	360 000,00	400 000,00	760 000,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		Razem	97 927 715,00	665 978,00	98 593 693,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)	Środki europejskie (1,7,8)	Planowane wydatki 2022 r.												
							Wydatki razem (8+12)			Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (13+14+15)				z tego, źródła finansowania:		
							5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	z tego, źródła finansowania:	pożyczki	pozostałe
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
							V. Gospodarka niskoemisyjna												
							5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BCF												
							Zrównowazona mobilność mlejska w Łomży (UM)												
							43 493 800,00	14 446 150,00	28 047 650,00	9 698 223,00	9 000 000,00	96 223,00	19 657 721,00	0,00	0,00	19 657 721,00			
							28 857 735,00	9 200 015,00	19 657 721,00	28 753 944,00	9 000 000,00	96 223,00	19 657 721,00	0,00	0,00	19 657 721,00			
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						VIII. Poprawa spójności społecznej												
							7.1. Rozwój działań aktywnej integracji												
							Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPPS)												
							5 084 292,00	2 080 899,00	3 003 393,00	0,00	0,00	0,00	322 812,00	0,00	0,00	690 537,00			
							1 013 349,00	322 812,00	690 537,00	1 013 349,00	322 812,00	0,00	322 812,00	0,00	0,00	690 537,00			
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
							V. Gospodarka niskoemisyjna												
							5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii												
							Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)												
							1 264 684,00	8 733,00	1 255 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 951,00			
							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
							1 267 684,00	11 733,00	1 255 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 951,00			
							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
							567 062,00	0,00	567 062,00	567 062,00	0,00	0,00	567 062,00	0,00	0,00	567 062,00			
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
3	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
							6.5. Rewitalizacja												
							Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)												
							11 163 488,00	6 474 442,00	4 689 046,00	0,00	0,00	0,00	3 261 772,00	0,00	0,00	3 261 772,00			
							8 176 556,00	4 914 784,00	3 261 772,00	7 997 001,00	4 735 229,00	0,00	4 735 229,00	0,00	0,00	4 735 229,00			
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
							III. Kompetencje i kwalifikacje												
							3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.												
							Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2)												
							2 354 742,00	346 797,00	2 007 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 945,00			
							149 145,00	15 705,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00			
							2 503 887,00	362 502,00	2 141 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 385,00			
							2 117 158,00	313 989,00	1 803 169,00	2 117 158,00	313 989,00	0,00	313 989,00	0,00	0,00	1 803 169,00			
							59 591,00	6 265,00	53 326,00	59 591,00	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	53 326,00			
							114 243,00	19 857,00	94 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 386,00			
							89 644,00	9 440,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 204,00			
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
							III. Kompetencje i kwalifikacje												
							3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
							Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMO Nr 5)												
							1 773 952,00	275 365,00	1 498 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 587,00			
							130 200,00	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00			
							1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 230,00			
							130 200,00	13 557,00	116 643,00	130 200,00	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	116 643,00			
							1 452 957,00	241 919,00	1 211 038,00	1 452 957,00	241 919,00	0,00	241 919,00	0,00	0,00	1 211 038,00			
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego na 2022 r.						III. Kompetencje i kwalifikacje												
							Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność (ZSMO Nr 5)												
							1 773 952,00	275 365,00	1 498 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 587,00			
							130 200,00	116 643,00	116 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 643,00			
							1 904 152,00	288 922,00	1 615 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 230,00			
							130 200,00	13 557,00	116 643,00	130 200,00	13 557,00	0,00	13 557,00	0,00	0,00	116 643,00			
							1 452 957,00	241 919,00	1 211 038,00	1 452 957,00	241 919,00	0,00	241 919,00	0,00	0,00	1 211 038,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa</p> <p>Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi prace-życie</p> <p>Nazwa projektu: Nowe miejsca opieki w Lotyńskim Związku (Miejski Złobek nr 3)</p> <p>Razem wydatki: 65516 bieżące</p> <p>z tego na 2022 r. 946 219,00 141 933,00 804 286,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</p> <p>Nazwa projektu: Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży</p> <p>Razem wydatki: 80115 bieżące</p> <p>z tego na 2022 r. 20 851,00 0,00 20 851,00</p>														
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki</p> <p>Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu ZSMIO nr 5</p> <p>Razem wydatki: 80195 bieżące</p> <p>z tego na 2022 r. 1 374 437,00 52 841,00 1 321 596,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja</p> <p>Nazwa projektu: Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży (UM)</p> <p>Razem wydatki: 80105 bieżące</p> <p>z tego na 2022 r. 712 103,00 27 274,00 684 829,00</p>														
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: Przajęcie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami (UM + ZSS nr 8)</p> <p>Razem wydatki: 80105 bieżące</p> <p>z tego na 2022 r. 1 012 095,00 111 219,00 900 876,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 6 322 966,00 948 468,00 5 374 498,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 10 848 877,00 3 086 813,00 7 762 064,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 17 171 843,00 4 035 281,00 13 136 562,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 1 463 891,00 1 261 297,00 222 594,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 2 248 686,00 1 796 783,00 451 903,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 4 322 525,00 648 388,00 3 674 137,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 6 528 343,00 979 253,00 5 549 090,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 4 09 442,00 61 420,00 348 022,00</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: III Kompetencje i Kwalifikacje</p> <p>Działanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" (UM + MOSIR+ZSTIO nr 4+ZSMIO nr 5+ZSMIO nr 7+PPP nr 2)</p> <p>Razem wydatki: 63003 § 6057, 6056, 6067, 6066, 6060</p> <p>z tego na 2022 r. 1 500 000,00 225 000,00 1 275 000,00</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Przyjęty:													
	Działanie:													
14	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	6010186057,6056,	6370,6100 majątkowe	17 703 500,00	17 300 206,00	403 294,00								
	z tego na 2022 r.			7 616 539,00	7 564 263,00	52 275,00	61 500,00	9 225,00	0,00	9 225,00	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	2023 r.			10 086 962,00	9 735 943,00	351 019,00								
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast												
	Przyjęty:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspierania rozwoju miast POPPT 2014-2020 (UM)												
15	Razem wydatki:	40095,60015,60016, 60095,75023,75095, 80195,85395,90004, 90005,90006,90015, 90095,92195 bieżące		3 076 005,00	461 410,00	2 614 595,00								
	z tego na 2022 r.	60016,60095,75023, 75095,85395, 90005,90095 bieżące		262 769,00	39 417,00	223 352,00	262 769,00	39 417,00	0,00	39 417,00	223 352,00	0,00	0,00	223 352,00
	2023 r.			2 813 236,00	421 993,00	2 391 243,00								
	Program:	Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-21 Noweckiego Mechanizmu Finansowego 2014-21												
	Przyjęty:													
16	Działanie:	Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (UM)												
	Razem wydatki:	75095 bieżące		36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	z tego na 2022 r.			36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	III Kompetencje i Kwalifikacje												
	Razem wydatki:			1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00								
	z tego na 2022 r.			85 587,00	14 366,00	71 221,00								
	Program:	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki												
	Razem wydatki:			1 901 425,00	273 400,00	1 628 025,00								
	z tego na 2022 r.			85 587,00	14 366,00	71 221,00								
	Program:	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
	Razem wydatki:			639 022,00	127 805,00	511 217,00								
	z tego na 2022 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00								
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	6.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolenowej												
	Razem wydatki:			639 022,00	127 805,00	511 217,00								
	z tego na 2022 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00								
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Razem wydatki:			639 022,00	127 805,00	511 217,00								
	z tego na 2022 r.			583 534,00	85 651,00	497 883,00								
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Razem wydatki:			1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
	z tego na 2022 r.			1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
	Program:	Cyfrowa gmina (UM)												
	Przyjęty:													
	Działanie:			1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
	Razem wydatki:			1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
	z tego na 2022 r.			1 618 956,00	0,00	1 618 956,00								
	2023 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19												
	Razem wydatki:			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	z tego na 2022 r.			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	2023 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Przyjęty:													
	Działanie:	XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, typ projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji												
	Razem wydatki:			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	z tego na 2022 r.			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	2023 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)												
	Przyjęty:													
	Działanie:													
	Razem wydatki:			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	z tego na 2022 r.			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	2023 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)												
	Przyjęty:													
	Działanie:													
	Razem wydatki:			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	z tego na 2022 r.			1 610 372,00	0,00	1 610 372,00								
	2023 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:	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.		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:			47 783 516,00	23 559 904,00	24 223 612,00	38 228 095,00	14 004 483,00	9 000 000,00	5 004 483,00	24 223 612,00	0,00	0,00	24 223 612,00
	Wydatki bieżące razem:			9 633 391,00	1 541 180,00	8 092 211,00	9 630 391,00	1 538 180,00	0,00	1 538 180,00	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	47 858 486,00	15 542 663,00	9 000 000,00	6 542 663,00	32 315 823,00	0,00	0,00	32 315 823,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14 grudnia 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			
750	75095	2320	wspólne stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	21 865			0
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	386 257			
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	322 812			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000	
		2057	dotacje celowe w ramach projektu "Regionalne Innowacje Społeczne" przekazane partnerom projektu	170 880			0
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzyńcu	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	760 000			400 000
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		2 651 360		5 000
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, łomżyniaków i turystów"	10 000			
Ogółem				5 222 638	10 491 797	1 125 527	405 000
				16 839 962			

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			6 130 915	-47 676
		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			1 488 676	47 676
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 - dożywianie	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	30 000			-50 000
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				4 151 869	115 094	28 941 357	95 947
				33 208 320			

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 dochodów 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 majątkowych o kwotę 124 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zadanie „Strzelnica w powiecie 2022”;
- 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;
- zwiększono plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Łomży o 63 00 zł, z tytułu większych niż wcześniej planowano wpływów z usług z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w 2022 r. (rozdz. 85202);
- 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);
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu „Strzelnica w powiecie 2022” o 124 000 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;
- przeniesiono między paragrafami klasyfikacji budżetowej (w rozdz. 90005 z par. 6059 do par. 6050) wydatków majątkowych w kwocie 2 500 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” na zabezpieczenie środków na zakup tablicy informacyjnej/pamiątkowej na bazie MPK Sp. z o.o. (wydatki niekwalifikowane);
- zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczaniu i utrzymaniu miasta oraz cmentarzy, w związku z powstałymi w tym zakresie oszczędnościami, z przeznaczeniem na zwiększenie „Zakupów inwestycyjnych na potrzeby MPGKiM”, na zakup śmieciarki niezbędnej do wykonywania prac,
- 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;
- zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 5 000 zł;
- zmniejszono dotacje celowe w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami o 50 000 zł;
- przeniesiono z rozdz. 80104 do rozdz. 80116 plan dotacji podmiotowej dla szkół niesamorządowych w kwocie 47 676 zł;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok”, „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 zwiększenia deficytu budżetu miasta.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 837 187 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 148 466 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 319 675 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 665 978 zł.