

Rada Miejska Łomży

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

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 843 755 z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w tym: część powiatowa – 489 385 zł, część gminna – 354 370 zł (pismo nr ST3.4751.41.2022.11pm i ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 r.).

W dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów w kwocie 183 412 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 758, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 386 zł, w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży”. Zgodnie z warunkami dofinansowania powyższe odsetki powinny być przeznaczone na realizację zadania.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 4 875 zł z tytułu najmu sali gimnastycznej, opłat za wydawane duplikaty oraz odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 200 zł z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 303 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz odsetek bankowych.

Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu dochodów w SP 10 o kwotę 6 562 zł w związku z rozwiązaniem umowy na roboty publiczne z PUP.

W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 500 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 150 000 zł z tytułu objęcia wychowaniem w przedszkolach na terenie Miasta Łomża dzieci w wieku 2,5 – 5 lat – mieszkańców innych gmin. Zwiększenie wynika z faktycznej, większej niż zakładano liczby dzieci spoza Łomży w przedszkolach.

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 7 694 zł w związku z wyższymi wpłatami za godziny od których naliczana jest odpłatność za pobyt dzieci w placówce, odsetkami bankowymi oraz zwrotem kosztu wynagrodzenia oddelegowanego do Zarządu ZNP, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 3 100 zł z tytułu opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5 261 zł z tytułu opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego i refundacji wynagrodzenia z PUP.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1 703 zł z tytułu najmu sal dydaktycznych, w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 17 644 zł z tytułu wpłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, odsetek bankowych i najmu sali gimnastycznej.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 1 565 zł, w związku z pozyskaniem chętnych na kurs spawania oraz naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 2 754 zł oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 6 000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 5 274 zł z tytułu opłat za żywienie ze względu na niższą frekwencję dzieci z powodu zachorowań. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 14 900 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1 740 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 373 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11 300 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 400 zł i w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 3 301 zł z tytułu opłat za żywienie.

W dziale 801, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o

kwotę 3 815 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. przez placówkę niepubliczną prowadzącą przedszkole (w wyniku przeprowadzonej kontroli).

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 510 000 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła.

Proszę również o zwiększenie planu dochodów o kwotę 347 375 zł, w związku z wpływem w dniu 15.12.2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w m-cu grudniu 2022 r.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 11 141 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 22 439 zł z tytułu różnych dochodów.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 14 858 989 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2014 - 2020 zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe. Proszę o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 188 123 zł, w związku z koniecznością przeniesienia na 2023 r. realizacji części zadania „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap” ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 188 123 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 148 335 zł finansowanych ze środków własnych miasta, w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 5 375 zł na wynagrodzenia pracowników, w Szkole Podstawowej Nr 9 w kwocie 200 zł na zakup usług. Jednocześnie wnioskuję o zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 10 w kwocie 6 259 zł na składki na FP.

W dziale 801, rozdział 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 80149 i 85404. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 183 412 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 7 694 zł na składki ZUS, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5 261 zł na wynagrodzenia i składki ZUS.

Wnioskuję również o przeniesienie z rozdz. 85404 kwoty 2 172 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 14 na wynagrodzenia i składki ZUS.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w I LO o kwotę 5 671 zł oraz w II LO o kwotę 17 644 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży o kwotę 1 565 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych.

W dziale 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę 2 754 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 6 000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 1 973 zł na zakup artykułów żywnościowych. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie planu wydatków bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 1 o kwotę 14 900 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 1 740 zł, w Przedszkolu Publicznym Nr 9 o kwotę 3 473 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 11 300 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 400 zł na zakup artykułów żywnościowych.

W dziale 801, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Proszę o przeniesienie z rozdziału 85404 kwoty 1 373 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 4 na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 1 203 434 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi. Środki proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 24 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 20 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 10 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 19 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 19 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 23 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 13 634 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 23 000 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 19 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 72 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 27 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 53 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 58 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 42 800 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 80 000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 85 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 69 000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 60 000 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 65 000 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 89 000 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 110 000 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 6 000 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 93 000 zł,
- ZSS Nr 8 – 92 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 7 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 16 000 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 8 000 zł.

W dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 156 165 zł finansowanych ze środków własnych miasta, w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

W dziale 854, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Proszę o przeniesienie z rozdziału 80149 kwoty 1 360 zł w Przedszkolu Publicznym Nr 5 na wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS.

W dziale 854, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 o kwotę 11 141 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 854, rozdział 85495 Internaty i bursy szkolne. Proszę o przeznaczenie dochodów uzyskanych w Bursie Szkolnej Nr 1 w kwocie 22 439 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup m. in. artykułów żywnościowych.

W dziale 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących w I LO o kwotę 3 968 zł w związku z oszczędnościami na boisku Orlik.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 510 000 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wnioskuje również o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 347 375 zł, w związku z wpływem w dniu 15.12.2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w m-cu grudniu 2022 r.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zmniejszenie wydatków planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 600 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” finansowanych z kredytu i przesunięcie na 2023 r. oraz zwiększenie o 100 230 zł wydatków na powyższym zadaniu finansowanych z dochodów własnych miasta.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zmianę źródeł finansowania na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej”, tj. zmniejszenie kredytu o 476 500 zł a zwiększenie o tę samą kwotę z dochodów własnych.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o przeniesienie między źródłami finansowania (z kredytu na dochody własne) planu wydatków majątkowych

w kwocie 487 292 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”. Jednocześnie proszę o zmniejszenie planu wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 1 500 000 zł (finansowanych kredytem), w związku z przeniesieniem na 2023 r.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 21 167 353 zł (w tym: 14 858 989 zł finansowanych ze środków UE, 6 308 364 zł z kredytu) na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r. ze względu m. in. na wydłużoną procedurę odbioru nowych autobusów elektrycznych.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 9 419 156 zł, w związku z tym proszę o zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 9 419 156 zł, na całkowitą spłatę najdroższego kredytu (marża 1,15%), którego spłaty przypadają na lata 2023 – 2030.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Przychody i rozchody budżetu – załącznik 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 119 592 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 14 858 989 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 008 570 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 24 167 123 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 9 419 156 zł.

§ 9. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 452 577 926 złotych**, z tego:

- bieżące – 425 580 006 złotych,
- majątkowe – 26 997 920 złotych,

2) **Plan wydatków – 505 641 211 złotych**, z tego:

- bieżące – 428 766 027 złotych,
- majątkowe – 76 875 184 złotych,

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

4) **Plan rozchodów – 21 314 780 złotych**.

§ 10. W uchwale Nr 451/XLIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022, § 8 ust. 4 otrzymują nowe brzmienie: „*wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 8 860 445,00 zł*”.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 53 063 285 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 804 092 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 6 736 066 zł
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 837 907 zł.
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 11 685 220 zł,

§ 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.

SKARBNIK MIASTA

mer *Eżbieta Pirzych*

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.12.2022r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

majątkowe

majątkowe				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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				339 739,00	0,00	0,00	339 739,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Różne rozliczenia				138 358 923,00	0,00	1 038 553,00	139 398 476,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	92 873,00	0,00	11 141,00	0,00	104 014,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	2 463 047,00	0,00	22 439,00	0,00	2 485 486,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 439,00	0,00	22 439,00
				bieżące razem:	340 199 313,00	-20 590,00	1 302 807,00	0,00	341 481 530,00
				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	5 579 950,00	0,00	0,00	0,00	5 579 950,00

majątkowe									
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 475 562,00	-14 858 989,00	0,00	0,00	5 616 573,00
				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	20 475 562,00	-14 858 989,00	0,00	0,00	5 616 573,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	0,00	5 180 199,00
				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	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	0,00	5 180 199,00
		6257		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	20 039 188,00	-14 858 989,00	0,00	0,00	5 180 199,00
				majątkowe razem:	41 756 909,00	-14 858 989,00	0,00	0,00	26 897 920,00
				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	-14 858 989,00	0,00	0,00	9 727 157,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 848 611,00	-162 625,00	0,00	8 685 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	7 875 628,00	-162 625,00	0,00	7 713 003,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 852 948,00	-162 625,00	0,00	7 690 323,00
	bieżące razem:	83 643 162,00	-162 625,00	0,00	83 480 537,00
	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:	466 317 323,00	-15 042 204,00	1 302 807,00	452 577 926,00
	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	30 166 096,00	-14 856 989,00	0,00	15 307 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 444 824,00	1 538 676,00	11 600,00	1 525 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 908 208,00	15 908 208,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 499 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499 770,00	-1 499 770,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 945 114,00	1 538 676,00	11 600,00	1 525 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 438,00	14 408 438,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 108 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 390,00	8 108 390,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 499 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499 770,00	-1 499 770,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 610,00	6 608 610,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 648 403,00	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	13 041 580,00	13 041 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Drogi publiczne (gminne)	zmniejszenie	188 123,00	188 123,00	0,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 836 526,00	1 794 946,00	0,00	1 794 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 580,00	13 041 580,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	
75011			Zakup usług posadzkowych	zmniejszenie	1 127 166,00	1 127 166,00	0,00	1 127 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 469 601,00	24 883 601,00	22 925 637,00	16 753 348,00	6 172 289,00	0,00	613 050,00	1 344 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-148 335,00	-148 335,00	-148 335,00	-148 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Administracja publiczna	zmniejszenie	25 318 266,00	24 735 266,00	22 777 302,00	16 605 013,00	6 172 289,00	0,00	613 050,00	1 344 814,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	83 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	834 328,00	834 328,00	833 275,00	777 040,00	56 238,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-148 335,00	-148 335,00	-148 335,00	-148 335,00	0,00	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	865 993,00	685 993,00	684 943,00	628 705,00	56 238,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	607 349,00	607 349,00	607 349,00	607 349,00	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	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	487 349,00	487 349,00	487 349,00	487 349,00	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	110 414,00	110 414,00	110 414,00	110 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-28 335,00	-28 335,00	-28 335,00	-28 335,00	0,00	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	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	82 079,00	82 079,00	82 079,00	82 079,00	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	193 529 907,00	179 615 827,00	145 861 572,00	124 175 770,00	21 785 892,00	379 431,00	6 451 954,00	28 822 870,00	379 431,00	0,00	0,00	0,00	13 905 080,00	13 905 080,00	316 388,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 518 346,00	-18 346,00	-18 346,00	-7 619,00	-10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 427 795,00	1 427 795,00	1 247 202,00	1 212 624,00	34 578,00	0,00	0,00	180 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	80 028 541,00	50 728 961,00	48 564 627,00	42 828 665,00	5 935 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 680,00	9 297 680,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 430 317,00	181 025 237,00	147 190 428,00	125 360 775,00	21 809 653,00	379 431,00	6 451 954,00	27 003 424,00	379 431,00	0,00	0,00	0,00	12 405 080,00	12 405 080,00	316 388,00	0,00		
				przed zmianą	-1 505 259,00	-6 259,00	-6 259,00	-6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	432 216,00	432 216,00	377 575,00	377 375,00	200,00	0,00	0,00	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2340			Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	58 952 598,00	51 154 916,00	48 989 961,00	42 989 961,00	5 935 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 680,00	7 797 680,00	0,00	0,00			
				po zmianach	228 004,00	228 004,00	228 004,00	228 004,00	0,00	0,00	0,00	228 004,00	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		
				zmniejszenie	54 841,00	54 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	292 645,00	292 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 133 141,00	6 133 141,00	6 133 141,00	6 133 141,00	0,00	0,00	0,00	282 845,00	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		
				zmniejszenie	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Własność do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wliczanych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własność do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 327 247,00 0,00 139 172,00	8 327 247,00	8 327 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105	Przyszkoła specjalna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 466 419,00	8 466 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 402 841,00	2 402 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świetlica szkolna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2 479 076,00	2 479 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			429 442,00	429 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2 740 561,00	2 740 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	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				
			2 065 945,00	2 065 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			30 135 095,00	30 135 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	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				
			2 065 945,00	2 065 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			30 135 095,00	30 135 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	14 782 276,00	14 782 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117	Bractwo szkoły i III sierpnia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	14 782 276,00	14 782 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 029 276,00	15 029 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3 573 082,00	3 573 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	16 000,00	16 000,00	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				
			16 000,00	16 000,00	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			
			1 054 121,00	1 054 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i handlowego
					Wysokie beżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki świadczone z budżetu na realizację celów statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80120			Lecia ogólnozdratkowa	przed zmianą	26 337 735,00	25 638 262,00	1 934 721,00	1 934 721,00	4 482 232,00	21 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 476,00	701 476,00	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		
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 631 671,00	25 930 195,00	19 470 065,00	1 934 721,00	4 503 850,00	21 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 476,00	701 476,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	52 558,00	52 558,00	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	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 446 585,00	12 446 585,00	12 446 585,00	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		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	12 898 900,00	12 898 900,00	12 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		
80140			Pracowni kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 285 296,00	2 284 354,00	1 826 588,00	357 766,00	0,00	842,00	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		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 565,00	1 565,00	1 565,00	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	41 483,00	41 483,00	41 483,00	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		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	9 449 050,00	9 435 050,00	4 186 986,00	5 229 524,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 727,00	-10 727,00	0,00	-10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 138 082,00	6 138 082,00	6 138 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00	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		
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 187 442,00	6 187 442,00	6 187 442,00	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wzrostłe wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydanki na zadania bieżące	Sniżenie na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba obju	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostłe wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 953,00	91 953,00	91 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 755,00	91 755,00	91 755,00	0,00	0,00	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	530 227,00	530 227,00	530 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-1 182,00	-1 182,00	-1 182,00	0,00	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	533 238,00	533 238,00	533 238,00	0,00	0,00	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	5 004 759,00	4 901 759,00	4 901 759,00	234 950,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 028 759,00	4 925 759,00	4 925 759,00	234 950,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 845 747,00	3 845 747,00	3 845 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 869 747,00	3 869 747,00	3 869 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 391 336,00	902 736,00	416 086,00	486 653,00	215 034,00	212 192,00	61 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 185,00	-156 185,00	-87 395,00	-58 570,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej	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	1 235 171,00	746 774,00	318 691,00	428 083,00	215 034,00	211 992,00	61 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	159 165,00	159 165,00	159 165,00	87 395,00	61 570,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 165,00	-159 165,00	-159 165,00	-87 395,00	-87 395,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 873,00	42 873,00	42 873,00	0,00	0,00	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	-42 873,00	-42 873,00	-42 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 557,00	24 557,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 557,00	-24 557,00	-24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 665,00	26 665,00	26 665,00	0,00	0,00	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	-26 665,00	-26 665,00	-26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie 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	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854		4280	Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	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	-626,00	-626,00	0,00	-626,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-3 244,00	-3 244,00	0,00	-3 244,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 937 670,00	14 686 770,00	11 162 367,00	8 236 417,00	2 855 586,00	8 236 417,00	2 855 586,00	8 236 417,00	2 855 586,00	8 236 417,00	2 855 586,00	8 236 417,00	2 855 586,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	-1 172,00	0,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	73 798,00	73 798,00	70 840,00	48 501,00	22 439,00	48 501,00	22 439,00	22 439,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 008 123,00	14 757 023,00	11 259 782,00	8 282 746,00	2 877 022,00	8 282 746,00	2 877 022,00	2 877 022,00	2 858 258,00	658 002,00	183 007,00	0,00	0,00	2 251 100,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	868 619,00	868 619,00	50 586,00	37 112,00	13 474,00	37 112,00	13 474,00	13 474,00	818 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	-2 172,00	0,00	-2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	4 216,00	4 216,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	868 292,00	868 292,00	48 401,00	36 300,00	12 101,00	36 300,00	12 101,00	12 101,00	820 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	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	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	0,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 911,00	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	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	582,00	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	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-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	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	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 474,00	1 474,00	1 474,00	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	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	-1 373,00	0,00	0,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostle							zakup akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 077,00	30 077,00	30 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-1 811,00	-1 811,00	-1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
65406		65406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	2 163 800,00	2 163 800,00	2 163 800,00	265 180,00	265 180,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
65410		65410	Informatyka i bursy szkolne	przed zmianą	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	2 174 941,00	2 174 941,00	2 174 941,00	265 180,00	265 180,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	1 117 128,00	1 117 128,00	1 117 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85419		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	12 448 054,00	10 198 954,00	10 198 954,00	5 898 000,00	2 461 589,00	1 786 827,00	29 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 100,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	2 710 863,00	2 710 863,00	2 710 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	2 741 863,00	2 741 863,00	2 741 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85495		85495	Pozostała działalność	przed zmianą	708 546,00	708 546,00	708 546,00	89 045,00	89 045,00	250 540,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 114,00	152 114,00	152 114,00	45 010,00	99 950,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	22 439,00	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	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	Zakup środków żywności	przed zmianą	174 553,00	174 553,00	174 553,00	45 010,00	122 389,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90005		90005	Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	przed zmianą	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	6 763,00	6 763,00	6 763,00	0,00	6 763,00	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		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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												
				zmniejszenie	19 977,00	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	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		90005	Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	przed zmianą	24 398 639,00	24 398 639,00	24 398 639,00	510 410,00	23 771 345,00	30 000,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 138 467,00	29 639 675,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-21 167 353,00	-21 167 353,00	-21 167 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 167 353,00	-21 167 353,00	0,00	0,00	0,00										
90005		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	34 398 753,00	24 398 639,00	24 398 639,00	510 410,00	23 771 345,00	30 000,00	86 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 114,00	8 472 322,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	30 231 668,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 153 467,00	29 639 675,00	0,00	0,00											
90005		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	-21 167 353,00	-21 167 353,00	-21 167 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 167 353,00	-21 167 353,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	9 084 315,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 114,00	8 472 322,00	0,00	0,00											

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			Wydajki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
926	6057	6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 657 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657 721,00	19 657 721,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-14 858 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 858 889,00	-14 858 889,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 798 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 832,00	4 798 832,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	9 096 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 223,00	9 096 223,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 308 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 308 364,00	-6 308 364,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 787 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 859,00	2 787 859,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	13 000 366,00	11 862 021,00	10 401 121,00	5 878 063,00	4 325 036,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 021,00	11 862 021,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 968,00	-3 968,00	-3 968,00	0,00	-3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 968,00	-3 968,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 078 396,00	11 978 053,00	10 397 153,00	5 878 063,00	4 321 070,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 053,00	11 978 053,00	0,00	0,00	0,00				
				92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	103 460,00	103 460,00	103 460,00	69 667,00	33 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 460,00	103 460,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-3 968,00	-3 968,00	-3 968,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 968,00	-3 968,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	99 492,00	99 492,00	99 492,00					69 667,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 492,00	99 492,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00					0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00					10 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 508,00	6 508,00	6 508,00					6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00					0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 008,00	6 008,00	6 008,00					6 508,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 818,00	-2 818,00	-2 818,00	0,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 818,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 182,00	4 182,00	4 182,00	7 000,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 780,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	442 161 013,00	269 611 100,00	576 839 346,00	92 671 757,00	44 071 766,00	7 839 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 161 013,00	442 161 013,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 685 605,00	-518 482,00	-518 282,00	-355 521,00	-262 761,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 685 605,00	-24 685 605,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	419 165 685,00	270 459 086,00	576 321 064,00	92 316 236,00	43 809 005,00	7 839 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 165 685,00	419 165 685,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydajki razem:																					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania	z tego:	Wzrost do spółki prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania	z tego:	Wzrost do spółki prawa handlowego	Wzrost do spółki prawa handlowego	Wzrost do spółki prawa handlowego	Wzrost do spółki prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 848 611,00	1 189 934,00	790 174,00	389 760,00	0,00	7 658 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-167 822,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	0,00	-159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	8 685 886,00	1 186 745,00	781 788,00	404 857,00	0,00	7 499 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-167 822,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	0,00	-159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 713 003,00	252 791,00	97 945,00	154 846,00	0,00	7 460 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-159 436,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	0,00	-159 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 214,00	-1 214,00	-1 214,00	0,00	0,00	-1 214,00	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	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	-172,00	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	30 486,00	30 486,00	30 486,00	30 486,00	0,00	30 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:					83 480 537,00	22 065 974,00	14 916 279,00	7 088 795,00	149 894,00	61 485 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					83 480 537,00	22 065 974,00	14 916 279,00	7 088 795,00	149 894,00	61 325 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.12.2022r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	28 949 788,00	- 1 499 770,00	27 450 018,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 908 208,00	- 1 499 770,00	14 408 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799 828,00	0,00	7 799 828,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	7 566 989,00	0,00	7 566 989,00
			Dochody własne jst	112 494,00	100 000,00	212 494,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	- 100 000,00	3 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 108 380,00	- 1 499 770,00	6 608 610,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	8 108 380,00	- 1 499 770,00	6 608 610,00
			Dochody własne jst	6 608 380,00	230,00	6 608 610,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	13 041 580,00	0,00	13 041 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 994 454,00	0,00	10 994 454,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	2 662 706,00	0,00	2 662 706,00
			Dochody własne jst	545 967,00	- 476 500,00	69 467,00
			Kredyty i pożyczki	617 084,00	476 500,00	1 093 584,00
			Oświata i wychowanie	13 717 730,00	- 1 500 000,00	12 217 730,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 111 280,00	- 1 500 000,00	7 611 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 864,00	- 1 500 000,00	3 657 864,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	3 663 122,00	- 1 500 000,00	2 163 122,00
			Dochody własne jst	28 643,00	487 292,00	515 935,00
	Kredyty i pożyczki	1 987 292,00	- 1 987 292,00	0,00		
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 819 798,00	- 21 167 353,00	9 652 445,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 834 798,00	- 21 167 353,00	8 667 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 657 721,00	- 14 858 989,00	4 798 732,00
			Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	19 657 721,00	- 14 858 989,00	4 798 732,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 657 721,00	- 14 858 989,00	4 798 732,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 096 223,00	- 6 308 364,00	2 787 859,00
	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	9 096 223,00	- 6 308 364,00	2 787 859,00
	Kredyty i pożyczki	9 000 000,00	- 6 308 364,00	2 691 636,00
	Razem	98 877 484,00	- 24 167 123,00	74 710 361,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program:		Program Rozwoj Lokalny Finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021												
Protytuł:														
Działanie:														
14	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)												
	Razem wydatki:	8010168057,6056	6370,6100 majątkowe	17 703 500,00	17 300 206,00	403 294,00								
	z tego na 2022 r.			6 116 538,00	6 064 263,00	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.			11 586 962,00	11 235 943,00	351 019,00								
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wspieranie Rozwoju Miast												
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		"Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)												
15	Razem wydatki:	40095,60015,60016,60095,75023,75095,80185,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 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	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 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-21												
Protytuł:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Inicjatywa Bilateralna - "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM)												
16	Razem wydatki:	75095 bieżące		36 300,00	36 300,00									
	z tego na 2022 r.			36 300,00	36 300,00	0,00	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												
Protytuł:														
Działanie:		III Kompetencja i Kwalifikacje												
17	Nazwa wydatki:	80195 bieżące		1 801 425,00	273 400,00	1 628 025,00								
	Razem wydatki:	80195 majątkowe		85 587,00	14 368,00	71 219,00								
	Ogółem			1 887 012,00	287 768,00	1 699 244,00								
	z tego na 2022 r.			131 059,00	13 761,00	117 278,00	131 059,00	13 761,00	0,00	13 761,00	117 278,00	0,00	0,00	117 278,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Protytuł:														
Działanie:		VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej												
18	Nazwa projektu:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
	Nazwa wydatki:	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie (ZSMIO nr 5)												
	z tego na 2022 r.			639 022,00	127 605,00	511 217,00	583 534,00	85 651,00	0,00	85 651,00	487 863,00	0,00	0,00	487 863,00
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Protytuł:														
Działanie:		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
19	Nazwa wydatki:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Razem wydatki:	Cyfrowa gmina (UM)												
	z tego na 2022 r.			75023,80195 bieżące	1 618 956,00	0,00	1 618 956,00							
	2023 r.			75023 majątkowe	258 235,00	0,00	258 235,00							
	Ogółem			1 877 191,00	1 877 191,00	0,00	1 877 191,00							
	z tego na 2022 r.			75023,80195 bieżące	0,00	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	8 564,00
	2023 r.			75023 majątkowe	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
				1 610 372,00	1 610 372,00	0,00	1 610 372,00							
				195 235,00	195 235,00	0,00	195 235,00							
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Protytuł:														
Działanie:		XI Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19												
		11.1 Wsparcie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, tyj projektu 2: Rozwój usług elektronicznych w administracji												

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			74 378 065,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 092,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 736 066,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 837 907,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 000 000,00
Rozchody ogółem:			21 314 780,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 314 780,00

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	282 645			54 641
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	189 231			30 599
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			6 130 915	
		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	21 012			4 504
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	
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			
		2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 645			2 645
801	80120	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 176			41 618
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	86 547			46 547
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie 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 - dokształcanie 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	7 051			2 858
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			
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				4 335 281	115 094	28 941 357	183 412
				33 391 732			

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 843 755 z tytułu przyznania przez Ministra Finansów (na wniosek Ministra Edukacji i Nauki) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, w tym: część powiatowa – 489 385 zł, część gminna – 354 370 zł (pismo nr ST3.4751.41.2022.11pm i ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 r.);
 - zwiększono plan dochodów w kwocie 183 412 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;
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 14 858 989 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.;
 - zmniejszono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 510 000 zł w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła (rozd. 85395);
 - zwiększono plan dochodów bieżących zleconych o kwotę 347 375 zł, w związku z wpływem w dniu 15.12.2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w m-cu grudniu 2022 r. (rozd. 85395);
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3 815 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. przez placówkę niepubliczną prowadzącą przedszkole;
 - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

2. W **planie wydatków** budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:
 - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 600 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” finansowanych

z kredytu oraz zwiększono o kwotę 100 230 zł plan wydatków na powyższym zadaniu finansowanych z dochodów własnych miasta;

- zmieniono źródła finansowania na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej”, tj. zmniejszono z kredytu a zwiększono z dochodów własnych w kwocie 476 500 zł;
 - przeniesiono między źródłami finansowania (z kredytu na dochody własne) plan wydatków majątkowych w kwocie 487 292 zł na zad. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5”; jednocześnie zmniejszono plan wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 1 500 000 zł (finansowanych kredytem), w związku z przeniesieniem na 2023 r.;
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 21 167 353 zł (w tym: 14 858 989 zł finansowanych ze środków UE, 6 308 364 zł z kredytu) na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 r.;
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 183 412 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niesamorządowych, w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.
3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 9 419 156 zł, w związku z planowaną całkowitą spłatą najdroższego kredytu (marża 1,15%), którego spłaty przypadają na lata 2023 – 2030.
4. Dokonano aktualizacji załączników: „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”, „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, „Przychody i rozchody budżetu”.
5. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 9 419 156 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 119 592 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 14 858 989 zł
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 008 570 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 167 123 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 9 419 156 zł.