

**Autopoprawka  
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 10 stycznia 2023 r.:

**§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:**

**W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

**W dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2022 r.

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 5 000 zł w związku z przekazaną darowizną przez Fundację mBanku na realizację projektu „Matematyczne Bystrzaki”.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zmianę planu dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36 100 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 49 999 zł. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 000 zł, w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego wypłaconego w 2022 r.

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

### **W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie turystyki. Kwota 300 000 zł uchwalona w budżecie Miasta Łomża na dotacje celowe w sferze turystyki i rekreacji umożliwia jedynie ogłoszenie otwartych konkursów ofert na organizację kąpieliska miejskiego oraz funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej bez możliwości ogłoszenia konkursu na pozostałe działania z zakresu turystyki; kwota 30.000 zł umożliwi zatem ogłoszenie konkursu na pozostałe działania (nadmieniam, że w Rocznym Programie Współpracy z NGO dotacje na ten cel zostały uchwalone przez Radę Miejską na poziomie 380.000 zł).

Proszę również o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł, która niezbędna jest do kompleksowej realizacji 2 edycji Narwiańskiego Festiwalu Przyrodniczego

### **W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z realizacją zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” (Budowa bulwarów nad Narwią), w tym: roboty budowlane – 103 497 zł, wykup gruntów – 98 536 zł. Powyższe środki były ujęte w budżecie miasta na 2022 r., jednak z uwagi na procedury odwoławcze, nie zostały wydatkowane do końca roku.

**W dziale 750, rozdział 75023 i 75095.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”.

**W dziale 801, rozdział 80102 Szkoły specjalne.** Proszę o wprowadzenie zadania „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” w kwocie 100 000 zł. Zmiana wynika z tego, iż w 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 06.04.2023 r. (zadanie ujęte było w WPF roku 2022).

**W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola.** W związku z przekazaną darowizną przez Fundację mBanku na realizację projektu „Matematyczne Bystrzaki” na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 14, proszę o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł na realizację powyższego działania.

**W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i



wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. i dostosowaniem do harmonogramu płatności.

**W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa). Środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (wolne środki). Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł, w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorcę dodatku węglowego, który należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 900, rozdział 90095 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł, z tytułu ubezpieczenia. Zmiana wynika z konieczności opłaty polis komunikacyjnych OC i AC związanych z zakupem przez Miasto Łomża sześciu autobusów elektrycznych firmy Busnex Polska marki Yutong.

**W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki.** Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej w zakresie promocji czytelnictwa poprzez m. in. organizację otwartych spotkań autorskich.

**W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 50 000 zł uchwalona w budżecie Miasta Łomża na dotacje celowe w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego nie zabezpiecza w pełni potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie działań miękkich (kwota na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w Rocznym Programie Współpracy z NGO została uchwalona na poziomie 150 000 zł, co pozwoliłoby na zabezpieczenie wszystkich zaplanowanych na 2023 rok zadań).

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 1 683 909 zł, który będzie pokryty:

- przychodami wynikającymi 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 – 823 492 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 860 417 zł.

**PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA  
PREZYDENT MIASTA**

*dr Marłusz Chrzanowski*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 18 stycznia 2023 r.

## w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2023 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 2023 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 sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 229 353 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 447 294 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 914 543 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 925 018 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 4 162 914 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 428 933 956 złotych**, z tego:

- bieżące – 380 734 240 złotych,
- majątkowe – 48 199 716 złotych,

2) **Plan wydatków – 454 881 696 złotych**, z tego:

- bieżące – 378 732 210 złotych,
- majątkowe – 76 149 486 złotych,

3) **Plan przychodów – 38 213 364 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 12 265 624 złotych**.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 25 947 740 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376 zł,



- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 423 722 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3 789 642 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  
mgr Elżbieta Parzyś

Sprawdzono  
pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

Anna Mudol-Chojnowska

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.01.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

## Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>244 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 514,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>219 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 609,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
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				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00
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				3 722 525,00	0,00	204 431,00	3 926 956,00

750			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	558 388,00	0,00	30 666,00	589 054,00
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 164 137,00	0,00	173 765,00	3 337 902,00
				Administracja publiczna	4 557 489,00	0,00	21 529,00	4 579 018,00
				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	4 318 989,00	0,00	21 529,00	4 340 518,00
		75095		Pozostała działalność	3 051 436,00	0,00	21 529,00	3 072 965,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 813 236,00	0,00	21 529,00	2 834 765,00
			2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 391 243,00	0,00	18 299,00	2 409 542,00
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	421 993,00	0,00	3 230,00	425 223,00
801				Oświata i wychowanie	10 234 793,00	-44 735,00	45 128,00	10 235 186,00
				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	114 243,00	-44 735,00	40 128,00	109 636,00
		80104		Przedszkole	4 937 610,00	0,00	5 000,00	4 942 610,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 180,00	0,00	5 000,00	1 282 180,00
		80195		Pozostała działalność	114 243,00	-44 735,00	40 128,00	109 636,00
				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	114 243,00	-44 735,00	40 128,00	109 636,00
			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	94 386,00	0,00	40 128,00	134 514,00
			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	19 857,00	-44 735,00	0,00	-24 878,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	239 734,00	0,00	3 000,00	242 734,00
			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	238 984,00	0,00	3 000,00	241 984,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>342 118 605,00</b>	<b>-44 735,00</b>	<b>274 088,00</b>	<b>342 347 958,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 155 757,00	-44 735,00	286 088,00	8 377 110,00

majątkowe						
630		Turystyka 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	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 424 844,00	0,00	103 497,00	6 528 341,00
	63003	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	13 984 844,00	0,00	103 497,00	14 088 341,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 728,00	0,00	15 524,00	979 252,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 461 116,00	0,00	87 973,00	5 549 089,00
801		Oświata i wychowanie 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	13 377 608,00	-9 292,00	0,00	13 368 316,00
		Pozostała działalność	502 608,00	-9 292,00	0,00	493 316,00
	80195	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	89 644,00	-9 292,00	0,00	80 352,00
	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	80 204,00	-4 028,00	0,00	76 176,00





	<b>bieżące razem:</b>	<b>37 922 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 922 159,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>428 257 309,00</b>	<b>-54 027,00</b>	<b>730 674,00</b>	<b>428 933 956,00</b>
	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	29 371 079,00	-54 027,00	722 674,00	30 039 726,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.01.2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3 067 177,00	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 067 177,00	3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	3 067 177,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				15 726 848,00	799 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	283 608,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 726 848,00	799 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	283 608,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 726 848,00	799 506,00	214 900,00	15 900,00	199 000,00	300 000,00	15 000,00	283 608,00	0,00	0,00	0,00	14 928 343,00	14 928 343,00	6 528 343,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	908 394,00	71 361,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 033,00	837 033,00	103 487,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 394,00	71 361,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 033,00	837 033,00	103 487,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4616	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 704,00 0,00	1 704,00 0,00	0,00 0,00	1 704,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 524,00 0,00	15 524,00 0,00	0,00 0,00	15 524,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984 777,00 5 549 090,00	984 777,00 5 549 090,00	0,00 0,00	984 777,00 5 549 090,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		750	Administracja publiczna	28 711 863,00 0,00	28 711 863,00 0,00	0,00 0,00	28 711 863,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 738 093,00 38 509,00	27 738 093,00 38 509,00	0,00 0,00	27 738 093,00 38 509,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 486 192,00 0,00	23 486 192,00 0,00	0,00 0,00	23 486 192,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 483,00 0,00	69 483,00 0,00	0,00 0,00	69 483,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 136,00 0,00	365 136,00 0,00	0,00 0,00	365 136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00 0,00	8 600,00 0,00	0,00 0,00	8 600,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				393 736,00 32 606,00	393 736,00 32 606,00	0,00 0,00	393 736,00 32 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				10 539,00 43 145,00	10 539,00 43 145,00	0,00 0,00	10 539,00 43 145,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				5 754,00 0,00	5 754,00 0,00	0,00 0,00	5 754,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				1 860,00 7 614,00	1 860,00 7 614,00	0,00 0,00	1 860,00 7 614,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:				Wydaski majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaski bieżące	Wydaski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaski związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące 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	Wydaski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	11 683,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 683,00 0,00	0,00 0,00	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	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	66 204,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66 204,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	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	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	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	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	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	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	799,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	799,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	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	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 225 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 072,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 387 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 441,00	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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	560 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 590,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	578 305,00	185 000,00	25 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 000,00	391 305,00	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	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 668,00	185 000,00	25 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 000,00	413 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 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	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	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 668,00	185 000,00	25 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 000,00	413 668,00	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	Wnieśliście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4306			przed zmianą	58 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 696,00	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
4307			przed zmianą	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,00	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
75065			przed zmianą	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 051,00	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
4308			przed zmianą	332 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 809,00	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
4309			przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	351 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 617,00	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
75485			przed zmianą	2 693 864,00	1 509 160,00	4 000,00	1 505 160,00	0,00	0,00	0,00	1 184 704,00	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
4306			przed zmianą	3 084 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 656,00	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
4307			przed zmianą	148 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 923,00	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
4308			przed zmianą	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	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
4309			przed zmianą	204 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 791,00	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
4386			przed zmianą	843 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 871,00	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
4387			przed zmianą	316 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 569,00	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
754			przed zmianą	1 160 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 460,00	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
4388			przed zmianą	145 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 638,00	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
4389			przed zmianą	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	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
6050			przed zmianą	150 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 343,00	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
75485			przed zmianą	25 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702,00	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
4386			przed zmianą	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	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
4387			przed zmianą	28 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 533,00	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
754			przed zmianą	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,00	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
4388			przed zmianą	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	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
4389			przed zmianą	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,00	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
75485			przed zmianą	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,00	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
6050			przed zmianą	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049,00	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
754			przed zmianą	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,00	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
6050			przed zmianą	2 131 091,00	2 066 091,00	494 223,00	1 571 868,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	2 246 091,00	2 066 091,00	494 223,00	1 571 868,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485																			



Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałozwyczeńnych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 zakup wyposażenia	inwestycje i zakup wyposażenia	inwestycje i zakup wyposażenia	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	179 916 791,00	159 440 685,00	133 067 348,00	112 867 789,00	20 199 595,00	25 012 547,00	269 381,00	1 091 169,00	0,00	0,00	20 476 106,00	20 476 106,00	502 608,00	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	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 527 347,00	892 693,00	5 000,00	2 520,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 854,00	634 854,00	135 942,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 444 138,00	160 333 376,00	133 072 348,00	112 870 313,00	20 202 075,00	25 012 547,00	269 381,00	1 978 862,00	0,00	0,00	21 110 760,00	21 110 760,00	638 550,00	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	
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 877 998,00	40 781 036,00	39 132 936,00	35 384 791,00	3 748 145,00	1 600 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 982,00	12 096 982,00	412 984,00	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 213,00	480 213,00	81 501,00	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	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	53 338 211,00	40 781 036,00	39 132 936,00	35 384 791,00	3 748 145,00	1 600 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	11 883 998,00	11 883 998,00	474 465,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	398 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 712,00	398 712,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	61 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 945,00	61 945,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170,00	71 170,00	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	
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą	351 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 019,00	351 019,00	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	52 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 276,00	52 276,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	403 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 295,00	403 295,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 334 020,00	4 334 020,00	3 132 720,00	2 929 873,00	202 847,00	1 200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 434 020,00	4 334 020,00	3 132 720,00	2 929 873,00	202 847,00	1 200 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 547 214,00	21 859 714,00	14 814 867,00	12 960 134,00	1 854 733,00	7 024 547,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 500,00	7 687 500,00	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	
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 520,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 552 214,00	21 864 714,00	14 819 867,00	12 962 654,00	1 857 213,00	7 024 547,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 500,00	7 687 500,00	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	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odroczone 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	Wydajki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00 0,00	9 100,00 0,00	9 100,00 0,00	0,00 0,00	9 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		Przeszkolenia specjalne	10 030,00 1 729 951,00	10 030,00 1 729 951,00	10 030,00 759 251,00	0,00 688 211,00	10 030,00 73 050,00	0,00 900 000,00	0,00 700,00	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	0,00 0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 940,00 1 744 901,00	14 940,00 1 744 901,00	14 940,00 759 251,00	0,00 658 211,00	0,00 73 050,00	0,00 900 000,00	0,00 700,00	0,00 70 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 940,00 14 940,00	14 940,00 14 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	3 552 393,00 947 194,00 4 299 587,00	3 262 749,00 887 693,00 4 150 442,00	2 136 877,00 887 693,00 2 136 877,00	343 660,00 0,00 343 660,00	1 793 217,00 0,00 1 793 217,00	0,00 0,00 0,00	109 903,00 0,00 109 903,00	1 015 965,00 887 693,00 1 903 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 940,00 89 844,00 149 145,00	14 940,00 89 844,00 149 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	3 723,00 3 723,00	3 723,00 3 723,00	3 723,00 3 723,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 869,00 1 869,00	1 869,00 1 869,00	1 869,00 1 869,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402,00 4 902,00	3 402,00 4 902,00	3 402,00 4 902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 402,00 4 902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,00 1 473,00	673,00 1 473,00	673,00 1 473,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	673,00 1 473,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00 0,00	140,00 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00 175,00	35,00 175,00	35,00 175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				20 294,00 0,00	20 294,00 0,00	20 294,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 294,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				132,00 20 426,00	132,00 20 426,00	132,00 20 426,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,00 20 426,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				3 500,00 0,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				467,00 3 957,00	467,00 3 957,00	467,00 3 957,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,00 3 957,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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**

Dotyczy	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydajki budżeta	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele określone w budżecie	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	osobą dłużną	Wydajki 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4719			przed zmianą	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797			przed zmianą	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 602,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798			przed zmianą	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 128,00	2 128,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	18 501,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 001,00	20 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809			przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			przed zmianą	80 204,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	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	53 238,00	53 238,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 442,00	133 442,00	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	0,00	0,00
6069			przed zmianą	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	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	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 705,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	27 673 476,00	27 673 476,00	22 328 003,00	15 888 719,00	6 439 284,00	457 000,00	4 890 473,00	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	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 883 876,00	27 883 876,00	22 328 003,00	15 888 719,00	6 439 284,00	4 890 473,00	457 000,00	457 000,00	4 890 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			przed zmianą	11 249 631,00	11 249 631,00	11 249 631,00	6 770 400,00	4 470 431,00	0,00	8 800,00	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	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 470 031,00	11 470 031,00	11 249 631,00	6 770 400,00	4 470 431,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			przed zmianą	1 222 878,00	1 222 878,00	874 285,00	433 305,00	440 980,00	163 054,00	159 892,00	25 807,00	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	228 625,00	228 625,00	220 506,00	6 125,00	214 331,00	0,00	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	1 443 503,00	1 443 503,00	1 094 791,00	439 430,00	655 361,00	163 054,00	159 892,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	978 638,00	978 638,00	751 339,00	389 652,00	381 697,00	40 000,00	159 492,00	25 807,00	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	220 625,00	220 625,00	220 506,00	6 125,00	214 381,00	0,00	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	1 197 263,00	1 197 263,00	971 845,00	375 777,00	596 058,00	40 000,00	159 492,00	25 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost w odniesieniu do wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost w odniesieniu do wydatków do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 414 276,00	26 260 630,00	602 982,00	23 495 551,00	60 000,00	2 102 287,00	0,00	2 102 287,00	0,00	0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	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
90095			Przebieg choroby	przed zmianą	2 707 553,00	1 987 553,00	222 826,00	1 033 842,00	60 000,00	670 985,00	0,00	670 985,00	0,00	0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 907 553,00	2 187 553,00	222 826,00	1 233 642,00	60 000,00	670 985,00	0,00	670 985,00	0,00	0,00	21 153 446,00	21 153 446,00	20 072 477,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	12 564 426,00	12 564 426,00	510 463,00	605 478,00	11 138 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	934 562,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 953 269,00	2 953 269,00	0,00	2 953 269,00	2 783 000,00	0,00	2 783 000,00	0,00	2 783 000,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	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
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 220 719,00	1 368 157,00	510 463,00	608 478,00	100 000,00	128 216,00	21 000,00	128 216,00	0,00	128 216,00	0,00	854 562,00	854 562,00	854 562,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
Wydatki razem:				4 839 951,00	1 914 543,00	455 506,00	8 645,00	446 861,00	110 000,00	0,00	1 349 037,00	0,00	1 349 037,00	0,00	2 925 018,00	2 925 018,00	1 187 001,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				4 124 435 566,00	337 685 874,00	260 159 638,00	167 332 621,00	32 827 017,00	43 603 793,00	7 587 445,00	7 587 445,00	0,00	7 587 445,00	0,00	14 816 453,00	14 816 453,00	74 749 466,00	0,00	0,00	





# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej Łomży z dnia 18.11.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	14 928 343,00	837 033,00	15 765 376,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 928 343,00	837 033,00	15 765 376,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 253,00	15 524,00	994 777,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	979 253,00	15 524,00	994 777,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	979 253,00	15 524,00	994 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 549 090,00	87 973,00	5 637 063,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 536,00	733 536,00
			"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	0,00	98 536,00	98 536,00
		Dochody własne jst	0,00	98 536,00	98 536,00	
750	75023		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	0,00	635 000,00	635 000,00
			Dochody własne jst	0,00	635 000,00	635 000,00
			Administracja publiczna	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 770,00	63 000,00	1 038 770,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 580,00	63 000,00	643 580,00
		Cyfrowa Gmina	78 626,00	63 000,00	141 626,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	78 626,00	63 000,00	141 626,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 000,00	65 000,00	1 115 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
			Monitoring /ul. Senatorska, Woźniowiczka, Dworna/ - BO	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1 BO	0,00	40 000,00	40 000,00	
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 476 106,00	634 654,00	21 110 760,00

80101	Szkoly podstawowe		12 096 962,00	460 213,00	12 557 175,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 683 998,00	398 712,00	12 082 710,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		11 173 998,00	398 712,00	11 572 710,00
	Dochody własne jst		173 998,00	398 712,00	572 710,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 945,00	9 225,00	71 170,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		61 945,00	9 225,00	71 170,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		61 945,00	9 225,00	71 170,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 019,00	52 276,00	403 295,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży		351 019,00	52 276,00	403 295,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		351 019,00	52 276,00	403 295,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne		0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży		0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	14 940,00	14 940,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 940,00	14 940,00
	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością		0,00	14 940,00	14 940,00
	Dochody własne jst		0,00	14 940,00	14 940,00
80195	Pozostała działalność		89 644,00	59 501,00	149 145,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 204,00	53 236,00	133 440,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość		80 204,00	53 236,00	133 440,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		80 204,00	53 236,00	133 440,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 440,00	6 265,00	15 705,00
	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość		9 440,00	6 265,00	15 705,00
	Dochody własne jst		9 440,00	6 265,00	15 705,00
852	Pomoc społeczna		0,00	220 400,00	220 400,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	220 400,00	220 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	220 400,00	220 400,00
	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży		0,00	220 400,00	220 400,00
	Dochody własne jst		0,00	100 400,00	100 400,00



		Inne		120 000,00	120 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 979 900,00	250 369,00	3 230 269,00
		Dochody własne jst	285 524,00	250 369,00	535 893,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>854 562,00</b>	<b>854 562,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	854 562,00	854 562,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 410,00	93 410,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	93 410,00	93 410,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	93 410,00	93 410,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 152,00	761 152,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	0,00	761 152,00	761 152,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	13 345,00	13 345,00
		Dochody własne jst	0,00	747 807,00	747 807,00
		<b>Razem</b>	<b>73 224 468,00</b>	<b>2 925 018,00</b>	<b>76 149 486,00</b>







Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18.01.2023r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w  
złoty

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 213 364,00</b>
1	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	3 789 642,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 423 722,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 265 624,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18 stycznia 2023r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	574 938			
730	73095	2800	Akademia Nauk Stosowanych	350 000			
750	75095	2320	wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego	70 679			
		2650	Centrum Integracji Społecznej			357 000	
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie	46 160			
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	2 355 400			
921	92106	2480	Teatr Laiki i Aktora w Łomży		2 120 000		
921	92106	6220	Teatr Laiki i Aktora w Łomży				
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 750 000		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 345 000		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 813 000		30 000
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	10 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 080 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 427 177</b>	<b>11 108 000</b>	<b>1 424 852</b>	<b>30 000</b>
				<b>15 960 029</b>			

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18stycznia 2023r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotow	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	330 000			30 000
755	75515	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	64 020			
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			1 600 000	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			1 200 000	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			5 874 547	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 150 000	
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			900 000	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 350 000	
801	80115	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0			
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			1 500 000	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			800 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			620 000	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 300 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 700 000	



801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 500 000	
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			60 000	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			250 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawych			28 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			180 000	
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			
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	525 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	100 000			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		123 094		
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			600 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 300	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 650 000	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			235 000	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000			

900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000			
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	50 000			
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	100 000			50 000
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000			
<b>Ogółem</b>				<b>2 649 020</b>	<b>123 094</b>	<b>27 502 847</b>	<b>80 000</b>
				<b>30 274 961</b>			

### Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2023 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 204 431 zł i dochodów majątkowych o kwotę 103 499 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020;
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 85 142 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 zadania „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”, w związku z planowanym wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. (trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 267 947 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 i budżetu państwa zadania pn. „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21 529 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zmieniono plan dochodów o kwotę 13 899 zł z tytułu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 36 100 zł i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 49 999 zł;
- wprowadzono dochody bieżące z tytułu wyższych, niż pierwotnie planowano wpływów do budżetu.

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

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 635 000 zł na wykup gruntów, w związku z realizacją zadania „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II; Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary”;
- wprowadzono zadania inwestycyjne: „Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/ - 25 000 zł, „Monitoring ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1” – 40 000 zł, „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” – 14 940 zł, „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży” – 220 400 zł,



„Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - 854 562 zł, „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” – 100 000 zł;

- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”(250 369 zł) oraz „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” (460 213 zł);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 800 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 63 000 zł na realizację zadania Cyfrowa Gmina;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł, w tym: Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 436 723 zł, ZSTiO Nr 4 o kwotę 102 zł, ZSMiO Nr 5 o kwotę 17 830 zł, ZSEiO Nr 6 o kwotę 5 460 zł, ZSWiO Nr 7 o kwotę 1 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” oraz dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 529 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2022 r. wydatków na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 920 093 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łomży, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł i wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł;
- zwiększono dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki (rozd. 63003);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (rozd. 92195);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 211 381 zł na realizację zadania związanego z preferencyjną dystrybucją węgla (zakup węgla, obsługa); środki na powyższe pochodzą z wpłat mieszkańców, którzy zakupili węgiel w 2022 r. (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

### 3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 – 1 210 478 zł,
- b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 952 436 zł.

### 4. Dokonano aktualizacji załączników: „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 2023 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, „Przychody i rozchody budżetu”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.”.

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 4 162 914 zł do wysokości 25 947 740 zł, który zostanie pokryty:
- 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 – 3 789 642 zł,
  - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 423 722 zł.
  - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.
6. Dokonane zmiany spowodują:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 229 353 zł,
  - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 447 294 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 914 543 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 925 018 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 4 162 914 zł.