

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się następujące zmiany w proponowanym wniosku z dnia 13 lutego 2023 r.:

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 11 265 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP.

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

W dziale 801, rozdział 80104 Przedszkola. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością dokonania opłaty przyłączeniowej nowobudowanego przedszkola do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o wprowadzenie nowego zadania pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym” na kwotę 100 000 zł. Powyższe zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie szkoły.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po rozliczeniu dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok, niewydatkowane środki proszę o wprowadzenie do budżetu roku 2023 w wysokości 444 290 zł.

Proszę również o wprowadzenie do budżetu 2023 r. środków wynikających z rozliczenia wykorzystania w 2022 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 232 355 zł, z tego: MOPS – 182 355 zł na program „Program wychodzenia z bezdomności –

prorowadzenie noclegowni i ogrzewalni”, OIK – 50 000 zł na program „Twój problem – nasza pomoc”.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W związku z uzyskanymi dochodami proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 11 265 zł na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 15 340 zł z przeznaczeniem na remont po zalaniu pomieszczeń biurowych na ul. Polnej 16 i zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 921, rozdział 92118 Muzea. Proszę o wprowadzenie dotacji celowej dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w kwocie 7 700 zł. Powyższe środki będą stanowiły wkład własny do projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864” pn. „Kadry wolności. Szlakiem powstania Styczniowego”. MKiDN przyznało na ten cel dotację w kwocie 38 000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 804 685 zł, który będzie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 676 645 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 128 040 zł.

REZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 22 lutego 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 uchwała, 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. Objasnienia 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:

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1 031 160 zł,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 269 861 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 311 102 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 449 850 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 2 900 047 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 432 077 739 złotych**, z tego:

- bieżące – 380 648 869 złotych,
- majątkowe – 51 428 870 złotych,

2) **Plan wydatków – 461 693 915 złotych**, z tego:

- bieżące – 379 889 379 złotych,
- majątkowe – 81 804 536 złotych,

3) **Plan przychodów – 41 881 800 złotych**,

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

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 29 616 176 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 7 671 213 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 4 533 942 zł,
- 4) 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 w kwocie 676 645 zł,

§ 12. W Uchwale Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023, § 10 ust 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 1 520 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 944 290,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 382 355 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym**

SKARBNIK
mgr Elżbieta

RADCA PRAWNY
Anna Mudzi-Chojnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.02.2023r. Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				244 514,00	0,00	0,00	244 514,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				219 609,00	0,00	0,00	219 609,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00
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				3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00
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				3 926 956,00	-1 190 859,00	0,00	2 736 097,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	777,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00
	80140			Płatówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	218 700,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	219 700,00	219 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	0,00	0,00	320,00	320,00	5 520,00	5 520,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	80195			Pozostała działalność	150 343,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	155 423,00	155 423,00
				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	150 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 343,00	150 343,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00
852				Pomoc społeczna	11 328 432,00	0,00	0,00	34 604,00	34 604,00	11 363 036,00	11 363 036,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
				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	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	777 000,00	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00	788 265,00	788 265,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	47 392,00	0,00	0,00	15 339,00	15 339,00	62 731,00	62 731,00
	85295			Pozostała działalność				11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
926			Kultura fizyczna	2 487 300,00	0,00	24 705,00	24 705,00	2 512 005,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 558,00	6 558,00	6 558,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	18 147,00	18 147,00	18 147,00
			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
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00
			bieżące razem:	342 804 678,00	-1 639 112,00	595 712,00	341 761 278,00	341 761 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 804 470,00	-1 577 512,00	386 653,00	7 613 611,00	7 613 611,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	2 742 269,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	2 742 269,00
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	2 742 269,00
801			Oświata i wychowanie	13 327 609,00	0,00	527 592,00	13 855 201,00	13 855 201,00
			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	452 609,00	0,00	0,00	452 609,00	452 609,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	527 592,00	527 592,00	527 592,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	527 592,00	527 592,00	527 592,00
				majątkowe razem:	46 759 009,00	3 269 861,00	50 028 870,00	
				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	21 621 909,00	0,00	21 621 909,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	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	946 880,00	0,00	12 240,00	959 120,00
			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	82 620,00	0,00	12 240,00	94 860,00
			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	82 620,00	0,00	12 240,00	94 860,00
			bieżące razem:	38 411 228,00	0,00	12 240,00	38 423 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			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
Ogółem:				429 839 038,00	-1 639 112,00	3 877 813,00	432 077 739,00
			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	30 426 379,00	-1 577 512,00	385 653,00	29 235 520,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.02.2023r. Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatski majątkowe	Wydatski z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatski 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski jednostek budżetowych	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatski na 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	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	
			Wydatski 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	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	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatski majątkowe	Wydatski z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatski 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski jednostek budżetowych	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatski na 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	0,00	0,00	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	
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 067 177,00	3 067 177,00	0,00	0,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatski majątkowe	Wydatski z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatski 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski jednostek budżetowych	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatski na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					23 976 978,00	18 536 584,00	16 884 839,00	26 800,00	16 858 239,00	0,00	0,00	1 651 725,00	0,00	0,00	0,00	5 440 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-576 965,00	-576 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		3 357 269,00	3 357 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 269,00	0,00	0,00	0,00	3 357 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		26 757 278,00	17 959 895,00	16 884 839,00	26 800,00	16 858 239,00	0,00	0,00	1 074 755,00	0,00	0,00	0,00	8 797 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		476 608,00	476 608,00	185 123,00	0,00	185 123,00	0,00	0,00	288 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-288 485,00	-288 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		185 123,00	185 123,00	185 123,00	0,00	185 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		43 273,00	43 273,00	185 123,00	0,00	185 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		-43 273,00	-43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4307	Zakup usług pozostałych	4307	przed zmianą	245 212,00	245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 212,00	-245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4306	przed zmianą	117 531,00	117 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 531,00	-117 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	4306	przed zmianą	17 630,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 630,00	-17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	4306	przed zmianą	99 901,00	99 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 901,00	-99 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4306	przed zmianą	4 549 985,00	2 712 809,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 176,00	1 837 176,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 953,00	-170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 742 269,00	2 742 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 121 301,00	2 541 856,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	924 856,00	0,00	0,00	0,00	4 579 445,00	4 579 445,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	4306	przed zmianą	43 274,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 643,00	-25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 643,00	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	17 631,00	17 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	4306	przed zmianą	245 212,00	245 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 310,00	-145 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 212,00	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	-145 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 902,00	99 902,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	przed zmianą	1 121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 902,00	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	2 742 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 250,00	1 121 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 863 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	60095	przed zmianą	365 620,00	165 820,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	980 620,00	165 820,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
6210	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700	przed zmianą	7 534 011,00	2 665 307,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	1 067 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 504,00	4 668 504,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 814 011,00	2 665 307,00	1 597 655,00	0,00	1 597 655,00	0,00	0,00	1 067 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 504,00	4 948 504,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście widów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych 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	obowiągu długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010			przed zmianą	512 301,00	512 301,00	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	
			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
4440			zwiększenie	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 127,00	513 127,00	0,00	513 127,00	0,00	61 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			przed zmianą	61 045,00	61 045,00	0,00	61 045,00	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			zwiększenie	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 123,00	61 123,00	0,00	61 123,00	0,00	61 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	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
4170			zwiększenie	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	9 280 562,00	9 255 112,00	0,00	3 822 898,00	5 432 214,00	0,00	25 450,00	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			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 310 562,00	9 255 112,00	0,00	3 822 898,00	5 432 214,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	0,00
85154			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 249 254,00	4 100 109,00	0,00	2 065 834,00	1 722 174,00	0,00	109 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			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	
			po zmianach	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			zwiększenie	4 254 139,00	2 070 719,00	0,00	343 945,00	1 726 774,00	0,00	109 903,00	0,00	1 924 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 234,00	129 234,00	0,00	129 234,00	0,00	129 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zwiększenie	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 519,00	129 519,00	0,00	129 519,00	0,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	68 656,00	68 656,00	0,00	68 656,00	0,00	68 656,00	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
4300			zwiększenie	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 086,00	69 086,00	0,00	69 086,00	0,00	69 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	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
85154			zwiększenie	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 787,00	189 787,00	0,00	189 787,00	0,00	189 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			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	
			po zmianach	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			zwiększenie	191 157,00	191 157,00	0,00	191 157,00	0,00	191 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 905 000,00	1 210 000,00	0,00	769 513,00	440 487,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			zwiększenie	676 645,00	676 645,00	0,00	676 645,00	0,00	676 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 581 645,00	1 886 645,00	0,00	769 513,00	1 117 132,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			zwiększenie	676 645,00	676 645,00	0,00	676 645,00	0,00	676 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 326 645,00	1 901 645,00	0,00	769 513,00	1 032 132,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki 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 wypała poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	przed zmianą	119 712,00	0,00	119 712,00	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	
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	676 645,00	0,00	676 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	796 357,00	0,00	796 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 691 716,00	22 324 104,00	15 869 652,00	6 434 452,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	34 605,00	30 605,00	15 265,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 926 321,00	22 354 706,00	15 904 917,00	6 449 792,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	11 474 031,00	11 244 831,00	6 778 181,00	4 466 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 474 031,00	11 244 831,00	6 778 181,00	4 466 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Córki pomocy społecznej	przed zmianą	1 738 139,00	47 139,00	0,00	47 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 959 171,00	4 932 558,00	4 491 262,00	441 296,00	0,00	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	26 605,00	26 605,00	11 265,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 865 776,00	4 865 776,00	4 502 527,00	4 56 836,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 514 349,00	3 514 349,00	3 514 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	830 665,00	630 665,00	630 665,00	630 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 027,00	1 126 311,00	439 430,00	686 881,00	163 094,00	159 692,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżete	wycalki 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	odsługa 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;	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	6 231 062,00	5 150 691,00	3 732 378,00	1 418 313,00	80 000,00	1 000 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 231 662,00	5 151 291,00	3 732 378,00	1 418 913,00	80 000,00	1 000 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 800 000,00	1 796 800,00	1 529 504,00	267 296,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 800 600,00	1 797 400,00	1 529 504,00	267 896,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i inna obszarowa	przed zmianą	47 614 276,00	28 460 630,00	24 296 543,00	602 992,00	80 000,00	0,00	2 102 287,00	0,00	0,00	0,00	21 153 446,00	20 072 477,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-405 971,00	-405 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 208 305,00	28 054 659,00	24 296 543,00	602 992,00	80 000,00	0,00	1 696 316,00	0,00	0,00	0,00	21 153 446,00	20 072 477,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 039 792,00	2 319 792,00	1 588 807,00	222 926,00	1 385 861,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-405 971,00	-405 971,00	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	2 633 821,00	1 913 821,00	1 588 807,00	222 926,00	1 385 861,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	94 554,00	94 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-60 896,00	-60 896,00	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	33 658,00	33 658,00	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	535 794,00	535 794,00	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	-345 075,00	-345 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 719,00	190 719,00	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	13 456 708,00	12 602 146,00	1 124 661,00	510 463,00	614 196,00	11 168 000,00	21 000,00	268 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 494 408,00	12 639 846,00	1 124 661,00	510 463,00	614 196,00	11 205 700,00	21 000,00	268 485,00	0,00	0,00	854 562,00	854 562,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 757 720,00	1 757 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 757 720,00	1 757 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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	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	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92118	Muzea		przed zmianą	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna		przed zmianą	13 501 886,00	11 510 653,00	6 085 096,00	5 425 557,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 995 350,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 591 886,00	11 600 653,00	6 085 096,00	5 425 557,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 170 000,00	1 995 350,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie w ramach konkursów i realizacji słowozastępów		przed zmianą	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 170 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydania razem:				413 619 782,00	338 685 076,00	260 184 336,00	167 351 326,00	92 833 011,00	42 923 793,00	7 597 107,00	13 143 387,00	0,00	14 816 453,00	74 954 686,00	74 954 686,00	29 176 399,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 415 863,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 542 371,00	773 085,00	28 915,00	744 174,00	127 700,00	4 000,00	87 732,00	0,00	5 549 850,00	5 549 850,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	418 746 270,00	260 832 426,00	167 380 240,00	93 452 185,00	42 651 493,00	7 601 107,00	12 940 256,00	0,00	14 816 453,00	80 404 536,00	80 404 536,00	29 176 399,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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	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	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853	Procesy zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	946 880,00	865 880,00	179 205,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	959 120,00	866 120,00	179 445,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	82 620,00	0,00	0,00	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	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 860,00	1 860,00	240,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydania budżetowe	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 wartości poniżej 100 000 zł, z tego:	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieloletnia umowa do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	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	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		38 811 228,00	17 228 381,00	15 129 446,00	2 096 935,00	64 020,00	21 120 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
			po zmianach		12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
			Wydania razem:		38 823 468,00	17 228 621,00	15 129 446,00	2 097 175,00	64 020,00	21 132 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 22.02.2023r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	5 440 414,00	3 357 269,00	8 797 683,00	
			Drogi publiczne gminne	1 837 176,00	2 742 269,00	4 579 445,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 250,00	2 742 269,00	3 863 519,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży	300 000,00	2 742 269,00	3 042 269,00	
			Inne	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	2 742 269,00	2 742 269,00	
		60095		Pozostała działalność	200 000,00	615 000,00	815 000,00
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	615 000,00	615 000,00
				Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM	0,00	615 000,00	615 000,00
				Dochody własne jst	0,00	615 000,00	615 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 068 504,00	280 000,00	5 348 504,00	
			Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00	
			Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła ciepłownego oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i ciepłej wody	0,00	280 000,00	280 000,00	
			Dochody własne jst	0,00	280 000,00	280 000,00	
		71035		Działalność usługowa	270 087,00	240 000,00	510 087,00
			Cmentarze	270 087,00	240 000,00	510 087,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 087,00	340 000,00	500 087,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	160 087,00	340 000,00	500 087,00	
			Dochody własne jst	160 087,00	340 000,00	500 087,00	
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00	
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00	
			Dochody własne jst	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00	
			Oświata i wychowanie	21 240 960,00	1 572 581,00	22 813 541,00	

80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	1 437 581,00	1 537 581,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 437 581,00	1 537 581,00
	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	100 000,00	1 437 581,00	1 537 581,00
	Dochody własne jst	100 000,00	909 989,00	1 009 989,00
	Inne	0,00	527 592,00	527 592,00
80104	Przedszkola	7 687 500,00	5 000,00	7 692 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 500,00	5 000,00	1 317 500,00
	Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży	1 312 500,00	5 000,00	1 317 500,00
	Dochody własne jst	1 312 500,00	5 000,00	1 317 500,00
80115	Technika	732 200,00	0,00	732 200,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 557,00	0,00	13 557,00
	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	13 557,00	0,00	13 557,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 557,00	- 13 557,00	0,00
	Inne	0,00	13 557,00	13 557,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 562,00	0,00	854 562,00
92195	Pozostała działalność	854 562,00	0,00	854 562,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 152,00	0,00	761 152,00
	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	761 152,00	0,00	761 152,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 345,00	- 13 345,00	0,00
	Inne	0,00	13 345,00	13 345,00
	Razem	76 354 686,00	5 449 650,00	81 804 536,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22.02.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 881 800,00
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	676 645,00
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	4 533 942,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 671 213,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 265 624,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 265 624,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 lutego 2023r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiany
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	615 000			615 000
700	70007	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 067 852	
700	70095	6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	280 000			280 000
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 Lalki i Aktora w Łomży		2 120 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży				
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 780 000		30 000
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		0
921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży	10 000			
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 080 000		
921	92118	2800	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży	7 700			7 700
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000			
Ogółem				4 329 877	11 138 000	1 424 852	932 700
				16 892 729			

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 majątkowych o kwotę 2 742 269 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”;
- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności (rozdział 63003);
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 527 592 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”;
- Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 240 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19;
- 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 2 742 269 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”;
- wprowadzono dotację celową dla MPGKiM w kwocie 615 000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. urządzenia do podgrzewania masy termoplastycznej z niezbędnym osprzętem do podtrzymywania temperatury i rozkładania masy (125 000 zł) oraz używanej koparki kołowej jednonaczyniowej podsiębiernej z niezbędnym osprzętem (490 000 zł);
- wprowadzono dotację celową dla MPGKiM w kwocie 280 000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na przyłączeniu budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 w Łomży do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzła cieplnego i wykonaniem wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Rewitalizacja ciągów pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym” na kwotę 100 000 zł;

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”, jednocześnie przeniesiono na powyższym zadaniu kwotę 100 000 zł z paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu) do paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży” oraz o kwotę 5 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”;
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 190 863 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na 2024 r. oraz dostosowaniem do harmonogramu płatności (rozdziały 60011, 60013, 60016, 75095, 85395, 90095);
- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 87 728 zł (UE – 84 257 zł, środki własne Miasta – 3 471 zł), w związku z realizacją zadania pn. „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w 2022 r. i dostosowaniem do harmonogramu płatności;
- zwiększono plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży o kwotę 22 354 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków w 2022 r. na realizację zadania finansowanego ze środków PFRON „Rehabilitacja 25+”;
- przeniesiono z rozdz. 75405 par. 4210 do rozdziału 75404 par. 2300 wydatki bieżące w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, drukującego i techniki specjalnej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji;
- zwiększono dotację podmiotową Filharmonii Kameralnej w Łomży o kwotę 30 000 zł;
- zwiększono plan dotacji celowych dla stowarzyszeń o kwotę 90 000 zł na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- wprowadzono dotację celową dla Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży w kwocie 7 700 zł, która będzie stanowiła wkład własny do projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864” pn. „Kadry wolności. Szlakiem powstania Styczniowego”;
- w załączniku inwestycyjnym skorygowano źródła finansowania na zadaniach: „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”, „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”;
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. W planie przychodów wprowadzono:

- a) 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 – 676 645 zł, z tego:
- wprowadzono do budżetu środki w wysokości 444 290 zł z tytułu rozliczenia dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok,
 - wprowadzono do budżetu środki w wysokości 232 355 zł z tytułu rozliczenia wykorzystania w 2022 r. wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- b) 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 – 84 257 zł,
- c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 139 145 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 sektora finansów publicznych na 2023 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”

5. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 2 900 047 zł do wysokości 29 616 176 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 – 4 533 942 zł,
 - 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 – 676 645 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 671 213 zł.
 - przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

6. Dokonane zmiany spowodują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 031 160 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3 269 861 zł,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 311 102 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 449 850 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 900 047 zł.