

**Wniosek
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

§ 1 Proponowane zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych:

W dziale 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000 000 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r.: w części gminnej – 9 549 673 zł i powiatowej – 5 450 327 zł.

W dziale 758, rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 039 897 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części rozwojowej subwencji ogólnej w 2024 r.: w części gminnej – 3 940 999 zł i powiatowej – 1 098 898 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z tytułu najmu pomieszczeń.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 474 485 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Złożony wniosek w 2023 r. nie uzyskał dofinansowania.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3 439 800 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal Sportowych zadań pn. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”. Odstąpiono od realizacji powyższych zadań w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących III LO w Łomży o kwotę 9 700 zł z tytułu najmu sklepiku

szkolnego i sali gimnastycznej oraz refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika obsługi zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących CKZiU o kwotę 1 205 zł z tytułu uzyskanych wpływów, m.in. z odsetek bankowych.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 260 195 zł z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nowego projektu, który będzie realizowany w ZSWiO Nr 7 pn. „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje”.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę 11 617 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 45 920 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. Proszę o zwiększenie planu dochodów bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 37 768 zł z tytułu wypłaty przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za zalanie pomieszczenia bursy.

Po analizie wykonania dochodów bieżących na dzień 19 lutego 2024 r., proponuję zwiększenie planowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Łomży o kwotę 359 684 zł, z tego:

- rozdz. 73095, 85232, 80116, 80120: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 r. – 203 590 zł (w tym: AŁ – 2 894 zł, CIS – 180 000 zł, szkoły niesamorządowe – 20 696 zł);
- rozdz. 75495: wpływ kar od osób prawnych nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia w ruchu drogowym – 4 896 zł;
- rozdz. 75616: wpływ odsetek za zwłokę z tyt. podatków lokalnych – 20 000 zł;
- rozdz. 75814: wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych miasta i lokat – 100 000 zł;
- rozdz. 80115: wpływ środków dofinansowania po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 – 449 zł;

- rozdz. 85232: wpływ środków dofinansowania po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne woj. Podlaskiego Centra Integracji Społecznej” – 1 990 zł;
- rozdz. 85215: wpływ zwrotu dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe – 3 113 zł;
- rozdz. 85410: wpłata przez wykonawcę kary umownej za nieterminową realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży” – 24 050 zł;
- rozdz. 85517: wpływ środków z ZUS na Rodzinny kapitał opiekuńczy (zadanie realizowane jest przez miejskie żłobki) – 12 400 zł;
- rozdz. 90095: zwrot przez firmę ubezpieczeniową składki za wycofane z ubezpieczenia pojazdy – 1 608 zł;

§ 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 102 567 zł na bieżące remonty dróg miejskich.

W dziale 630, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Proszę o zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zwiększenie środków umożliwi organizację prewencyjnych patroli wodnych rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przebywającym nad rzeką w sezonie letnim.

W dziale 750, rozdział 75011, 75020, 75023, w dziale 754 rozdział 75416, 75421, 75495, w dziale 853, rozdział 85321, w dziale 921, rozdział 92195. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 133 447 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 750, rozdział 75023, 75075, 75095, w dziale 801 rozdział 80195. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 897 zł na realizację zadań w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane wydatki w 2023 r. (tzw. wolne środki). Jednocześnie proszę o przeniesienie między poszczególnymi zadaniami ww. projektu wydatków w kwocie 40 758 zł.

W dziale 750, rozdział 75075, w dziale 853, rozdział 85395 i w dziale 926, rozdział 92695. Proszę o przeniesienie z rozdziału 92695 wydatków w kwocie 60 000 zł, zaoszczędzonych w wyniku rozstrzygnięć w zakresie stypendiów sportowych oraz konkursu Łomżyński Laur Sportowy, do rozdziału 75075 kwoty 40 000 zł na realizację

bieżących zadań promocyjnych, które nie zostały zabezpieczone w wystarczającej wysokości oraz do rozdziału 85395 kwoty 20 000 zł na realizację przedsięwzięć, wydarzeń dedykowanych seniorom, które będą podlegały rekomendacji Łomżyńskiej Rady Seniorów.

W dziale 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Proszę o zmniejszenie rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży i dotacji celowej dla Powiatu Łomżyńskiego na organizację XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej do pracowni szkolnej.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących ZSWiO Nr 7 o kwotę 16 200 zł na zakup pomocy dydaktycznych w postaci maszyny do szycia Overlock pięcionitkowy i 6 szt. profesjonalnych manekinów. Zakup niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w części praktycznej do I kwalifikacji zawodowej na kierunku Technik Przemysłu Mody.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 653 zł w związku z koniecznością zwrotu części kary umownej potrąconej przez Miasto Łomża w 2022 r. z wynagrodzenia na rzecz wykonawcy przebudowy boiska przy ZSMiO Nr 5. Zawarto ugodę – Sygn. akt V GC 168/23.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w III LO w Łomży o kwotę 9 700 zł z przeznaczeniem na płace obsługi i PPK.

W dziale 801, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży o kwotę 23 000 zł na zakup usług remontowych. Po przeprowadzonej kontroli obiektów należących do I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, odnotowano szkody na dachu sali fitness w części sali gimnastycznej, które należy niezwłocznie naprawić by zapewnić bezpieczne warunki ich użytkowania.

W dziale 801, rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w CKZIU o kwotę 1 205 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale 801, rozdział 80195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 325 244 zł na realizację projektu pn. „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje” przez ZSWiO Nr 7. Zadanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W dziale 801 i 854. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 15 000 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z planowaną podwyżką płac. Źródłem finansowania jest zwiększenie subwencji oświatowej przez MF. Środki proponuje się rozdysonować w następujący sposób:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 – 157 501 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 – 99 222 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – 223 856 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 5 – 127 012 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 8 – 155 420 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 9 – 192 360 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 10 – 152 492 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 14 – 202 775 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 15 – 179 587 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 146 335 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 516 950 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 698 367 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 733 515 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 604 835 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1 083 975 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 1 402 769 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 718 786 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 576 099 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 622 227 zł,
- ZSTiO Nr 4 – 790 263 zł,
- ZSMiO Nr 5 – 1 072 518 zł,
- ZSEiO Nr 6 – 931 484 zł,
- ZSWiO Nr 7 – 1 040 098 zł,
- PPP Nr 2 – 201 880 zł,
- ZSS Nr 8 – 781 914 zł,
- CKZiU – 131 452 zł,
- Bursa Szkolna Nr 1 – 201 349 zł,
- Bursa Szkolna Nr 2 – 169 911 zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 85 048 zł.

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 14 071 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 57 664 zł z przeznaczeniem na awanse pracowników socjalnych.

W dziale 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących MOPS o kwotę 11 617 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych z PUP.

W dziale 854, rozdział 85410 Internaty i bursy szkolna. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 37 768 zł z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia.

W dziale 854, rozdział 85495 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 58 882 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rehabilitacja 25+”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki, które Miasto otrzymało w 2023 r.

W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 40 405 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących system zagospodarowania odpadów komunalnych.

W dziale 921, rozdział 92106 Teatry. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 45 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, głównie na organizację 37 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Proszę o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 100 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, tj. na prowadzenie działalności statutowej w zakresie edukacji kulturalnej, promocji kultury lokalnej oraz upowszechniania wartościowych propozycji artystycznych w warunkach ciągle zwiększających się kosztów funkcjonowania instytucji.

W dziale 921, rozdział 92195 Pozostała działalność. Proszę o zwiększenie planu dotacji celowej dla Powiatu Łomżyńskiego o kwotę 30 000 zł na pokrycie części

kosztów organizacyjnych XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 7 lipca 2024 r.

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność i w dziale 926, rozdział 92695 Pozostała działalność. Proszę o przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 40 000 zł z rozdz. 85395 do rozdz. 92695, w związku z planowaną realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami” przez MOSiR w Łomży.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań zleconych:

W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność. W związku z uzyskanymi dochodami, proszę o zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 45 920 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

W dziale 600, rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe i 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. Proszę o zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 500 000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej”. Zmiana z uwagi na brak możliwości finansowania zadania ze źródeł zewnętrznych w 2024 r. (brak naborów na opracowanie dokumentacji projektowej).

W dziale 600, rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 320 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B”. Nawierzchnia parkingu jest w bardzo złym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników.

Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 220 zł na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności budowy złącza kablowego, które jest niezbędne do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej szafki oświetlenia ulicznego w ul. Meblowej.

W dziale 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży”. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji, zabezpieczone środki w kwocie 100 000 zł nie są wystarczające.

W dziale 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł na realizację nowego

zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26”. Zmiana związana jest z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej na realizację powyższego zadania w celu aplikowania o środki z BGK w ramach Programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

W dziale 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 77 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży”. Zmiana spowodowana uzyskaniem niższej ceny na opracowanie dokumentacji projektowej.

Jednocześnie proszę o zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, tj. zmniejszenie o kwotę 1 474 485 zł dotacji z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania), a zwiększenie ze środków własnych o kwotę 374 485 zł i z kredytu o kwotę 1 100 000 zł.

W dziale 801, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 98 000 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10”. Zmiana spowodowana wyższą kwotą najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika. Proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych ZSWiO Nr 7 o kwotę 20 000 zł na zakup dziurkarki dla kierunku Technik Przemysłu Mody. Zakup niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w części praktycznej do I kwalifikacji zawodowej.

W dziale 801, rozdział 80115 Technika i rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Proszę o zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 914 285 zł na realizację zadań „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”. Odstąpiono od realizacji powyższych zadań w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża.

W dziale 852, rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Proszę o zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 204 000 zł na wkład własny do zakupu dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością. Miasto złożyło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o dofinansowanie zakupu dwóch mieszkań chronionych o powierzchni ok. 72 m² położonych na niskich piętrach bloku, które posłużą 6 osobom niepełnosprawnym wymagającym usług opiekuńczych. Łączna wartość zadania 1 020 000 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 816 000 zł.

W dziale 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. W ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, proszę o przeniesienie kwoty 150 000 zł z zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, na zadanie „Mobilny system monitoringu jakości powietrza”. Zmiana spowodowana jest planowanym zakupem drona jako dodatkowego wyposażenia do mobilnego systemu monitoringu jakości powietrza.

Jednocześnie proszę o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 362 193 zł na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)” ze środków własnych miasta. Z uwagi na to, że podatek VAT w projekcie jest niekwalifikowalny, konieczne jest wprowadzenie środków własnych (istnieje możliwość odzyskania VAT od inwestycji).

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 60 779 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 – 1 897 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 58 882 zł.

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Jacek Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

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, 572, 1463 i 1688) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 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 2024 rok – Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20 788 398 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 914 285 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20 060 764 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 125 872 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 60 779 zł.

§ 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów – 497 782 050 złotych**, z tego:

- bieżące – 459 605 190 złotych,
- majątkowe – 38 176 860 złotych,

2) **Plan wydatków – 524 637 826 złotych**, z tego:

- bieżące – 443 953 844 złotych,
- majątkowe – 80 683 982 złotych,

3) **Plan przychodów – 37 940 156 złotych**,

4) **Plan rozchodów – 11 084 380 złotych**.

§ 11. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 26 855 776 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 915 620,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 081 796 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 3 858 360 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

Magdalena Parych


RADCA PRAWNY
Młeczysław Jagielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.02.2024r. Plan dochodów budżetu miasta Łomża na 2024 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 263 260,00 | 0,00 | 0,00 | 263 260,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 159 739,00 | 0,00 | 0,00 | 159 739,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Własne

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | 2 894,00 | 2 894,00 |
| | | | 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 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 894,00 | 2 894,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|----------|------------|---------------|
| 852 | 2001 | 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 | 0,00 | 0,00 | 260 195,00 | 260 195,00 |
| | | Pomoc społeczna | 11 996 600,00 | 0,00 | 196 720,00 | 12 193 320,00 |
| | | 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 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 3 113,00 | 3 113,00 |
| | | 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 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 113,00 | 3 113,00 | 3 113,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 863 000,00 | 0,00 | 11 617,00 | 874 617,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 617,00 | 11 617,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 181 990,00 | 181 990,00 |
| | | 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 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 863 160,00 | 0,00 | 61 818,00 | 2 924 978,00 |
| | | 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 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 598 660,00 | 0,00 | 61 818,00 | 2 660 478,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 24 050,00 | 24 050,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 37 768,00 | 37 768,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 618 990,00 | 0,00 | 12 400,00 | 1 631 390,00 |
| | | 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 |
| 85517 | | Rodziny kapitał opiekuńczy. | 115 000,00 | 0,00 | 12 400,00 | 127 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 | 0,00 | 12 400,00 | 127 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 973 115,00 | 0,00 | 1 608,00 | 11 974 723,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 1 608,00 | | 3 608,00 |
| | | | 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 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 608,00 | | 1 608,00 |
| | | | bieżące razem: | 397 418 054,00 | 0,00 | 20 742 478,00 | | 418 160 532,00 |
| | | | 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 | 3 914 887,00 | 0,00 | 262 634,00 | | 4 177 521,00 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 813 026,00 | -4 914 285,00 | 0,00 | | 12 898 741,00 |
| | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000 000,00 | -1 474 485,00 | 0,00 | | 6 525 515,00 |
| | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 |
| | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 500 000,00 | -1 474 485,00 | 0,00 | | 2 025 515,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 569 900,00 | -1 569 900,00 | 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 |
| | 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 569 900,00 | -1 569 900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 929 900,00 | -1 869 900,00 | 0,00 | | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 6330 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 869 900,00 | -1 869 900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | majątkowe razem: | 42 191 145,00 | -4 914 285,00 | 0,00 | | 37 276 860,00 |
| | | | 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 | 19 507 871,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 507 871,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 134 954,00 | 0,00 | 45 920,00 | 1 180 874,00 |
| | | | 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 | 4 954,00 | 0,00 | 45 920,00 | 50 874,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 45 920,00 | 45 920,00 |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 45 920,00 | 41 021 659,00 |
| | | | 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: | | | |
| | | | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | 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: | | | | 481 907 937,00 | -4 914 285,00 | 20 788 398,00 | 497 782 050,00 |
| | | | | 23 422 758,00 | 0,00 | 262 634,00 | 23 685 392,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.02.2024r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne | z tego: | Wzrost w/w | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|---|----|----------------------|---------|------------|------------|----|----|----|--|
| | | | | Wydatki budżetowe | | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | | 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/w | | | | |
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | 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/w | Wzrost w/w | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne | z tego: | Wzrost w/w | | | | | |
|-------|--------------------|--|------|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|---|----|----------------------|---------|------------|------------|----|----|----|--|
| | | | | Wydatki budżetowe | | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | | 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/w | | | | |
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | 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/w | Wzrost w/w | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 92 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne | z tego: | Wzrost w/w | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|------|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------|---|----|----------------------|---------|------------|------------|----|----|----|--|
| | | | | Wydatki budżetowe | | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | | 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/w | | | | |
| | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | 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/w | Wzrost w/w | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Wydania bieżące | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | Wydania jednorazowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 25 938 281,00 | 19 841 204,00 | 16 600,00 | 19 824 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 256,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 821,00 | 5 368 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | zwiększenie | 723 757,00 | 102 567,00 | 0,00 | 102 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 220,00 | 821 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 112 688,00 | 20 822 827,00 | 19 943 771,00 | 19 800,00 | 19 827 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 256,00 | 0,00 | 0,00 | 5 490 041,00 | 5 490 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 485 700,00 | 235 700,00 | 0,00 | 235 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 700,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60015 | | | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 144 100,00 | 3 144 100,00 | 19 600,00 | 3 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 60019 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 402 567,00 | 102 567,00 | 0,00 | 102 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 600 | | | Turystyka | przed zmianą | 3 588 821,00 | 3 588 821,00 | 0,00 | 3 588 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 821,00 | 3 588 821,00 | 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 |
| 63403 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycji i zakupu obiektów | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wskazania władz o spółki prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|------------|---------|------|------|------------|-------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 4110 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przez zmianę | 113 160,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 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 |
| 4120 | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przez zmianę | 136 817,00 | 136 817,00 | 136 817,00 | 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 |
| 4170 | 4170 | 4170 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | przez zmianę | 15 976,00 | 15 976,00 | 15 976,00 | 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 |
| 75022 | 75022 | 75022 | Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu) | przez zmianę | 22 642 340,00 | 21 875 860,00 | 21 608 491,00 | 15 032 524,00 | 3 575 867,00 | 0,00 | 49 456,00 | 215 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 460,00 | 768 460,00 | 768 460,00 | 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 | 4210 | 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przez zmianę | 3 569 195,00 | 3 567 754,00 | 3 567 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 26 211 535,00 | 25 443 075,00 | 25 176 245,00 | 21 606 276,00 | 3 575 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4215 | 4215 | 4215 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przez zmianę | 12 472,00 | 12 472,00 | 12 472,00 | 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 |
| 4077 | 4077 | 4077 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przez zmianę | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 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 | 12 599,00 | 12 599,00 | 12 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przez zmianę | 71 567,00 | 71 567,00 | 71 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 449 531,00 | 2 449 531,00 | 2 449 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4115 | 4115 | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przez zmianę | 398 327,00 | 398 327,00 | 398 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 2 847 858,00 | 2 847 858,00 | 2 847 858,00 | 0,00 | 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 | 4117 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przez zmianę | 2 269,00 | 2 269,00 | 2 269,00 | 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 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | 4126 | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przez zmianę | 13 322,00 | 13 322,00 | 13 322,00 | 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 |
| 4126 | 4126 | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przez zmianę | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 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 | 13 506,00 | 13 506,00 | 13 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | 4126 | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przez zmianę | 277 572,00 | 277 572,00 | 277 572,00 | 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 |
| 4126 | 4126 | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przez zmianę | 318 140,00 | 318 140,00 | 318 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 566,00 | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | 4126 | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przez zmianę | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 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 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wymagowania i składki od nich naliczane | Wyczerpanie z tytułu wykonania zadań | Dotacje na cele bieżące | Świadczenia rzeczowe i rzeczowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu | Wpłaty z tytułu porzucenia i gwarancji | obskopa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 75075 | 4127 | 4 | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 146,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 344,00 | 55 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 031,00 | 9 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 64 375,00 | 64 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 754 050,00 | 754 050,00 | 415 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 635,00 | -20 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 773 425,00 | 773 425,00 | 459 000,00 | 440 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 4300 | 4300 | 4 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 345 000,00 | 345 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 50 109,00 | 50 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 098,00 | -3 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47 013,00 | 47 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 283 951,00 | 283 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4306 | 4 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17 539,00 | 17 539,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 266 412,00 | 266 412,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 259 258,00 | 3 259 258,00 | 2 144 255,00 | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 11 015,00 | 11 015,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zmniejszenie | 3 270 273,00 | 3 270 273,00 | 2 144 255,00 | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 165 541,00 | 165 541,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4307 | 4307 | 4 | Zakup usług pozostałych | | | | | przed zmianą | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 159 642,00 | 159 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 938 956,00 | 938 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 235,00 | 6 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 944 291,00 | 944 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4387 | 4 | Zakup usług obejmujących finansowania | przed zmianą | 12 823,00 | 12 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 3 074 308,00 | 3 074 308,00 | 2 286 308,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176 167,00 | 176 167,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 245 187,00 | 3 245 187,00 | 2 385 197,00 | | | | | 1 817 617,00 | 477 580,00 | 0,00 | 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 | 754 | 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | przed zmianą | 785 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -5 278,00 | -5 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176 167,00 | 176 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 480 197,00 | 2 480 197,00 | 2 385 197,00 | 1 817 617,00 | 477 580,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | Wyciągi 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 | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na świadczenia budżetowe | 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 | Wyciągi majątkowe | Wyciągi majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 4790 | 4 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 16 758 320,00 | 16 758 320,00 | 16 758 320,00 | 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 | | | | |
| 6030 | 4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 2 600 404,00 | 2 600 404,00 | 2 600 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | po zmianach | 19 358 724,00 | 19 358 724,00 | 19 358 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8080 | 4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 382 857,00 | 2 382 857,00 | 2 382 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 242 857,00 | -2 242 857,00 | -2 242 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 242 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80117 | 4 | Branżowe szkoły I i II stopnia | zwiększenie | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 | | | | |
| 4110 | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 751 013,00 | 2 751 013,00 | 1 847 443,00 | 3 200 117,00 | 900 000,00 | 3 570,00 | 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 | | | |
| 4120 | 4 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 488 837,00 | 2 488 837,00 | 2 488 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 2 989 850,00 | 2 989 850,00 | 2 056 280,00 | 3 200 117,00 | 900 000,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4790 | 4 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 991,00 | 3 991,00 | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 28 460,00 | 28 460,00 | 28 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80120 | 4 | Lecia ogólnoochropek | przed zmianą | 2 017 191,00 | 2 017 191,00 | 2 017 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 1 185 323,00 | 1 185 323,00 | 1 185 323,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 32 419 670,00 | 32 419 670,00 | 28 832 318,00 | 20 946 150,00 | 2 723 563,00 | 5 135 000,00 | 25 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 877 425,00 | -2 877 425,00 | -2 428 866,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 671 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | 4 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 3 121 028,00 | 3 121 028,00 | 3 121 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 2 753 691,00 | 2 753 691,00 | 2 753 691,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 | Wzrost wartości w bilansie do spółki prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|---------------|------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wysokość budżetu | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania z budżetu | składniki 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 | obowiązek długu | 10 | 11 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 617 955,00 | 13 617 955,00 | 0,00 | 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 | 1 994 240,00 | 1 994 240,00 | 0,00 | 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 | 15 612 195,00 | 15 612 195,00 | 0,00 | 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 | 3 585 852,00 | 3 585 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 671 428,00 | -2 671 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 671 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 915 424,00 | 915 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80134 | | | przed zmianą | 1 976 228,00 | 1 976 228,00 | 1 975 125,00 | 1 768 085,00 | 267 063,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 202 454,00 | 202 454,00 | 202 454,00 | 202 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 178 682,00 | 2 178 682,00 | 2 177 582,00 | 1 970 539,00 | 267 063,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 301 350,00 | 301 350,00 | 301 350,00 | 301 350,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 38 970,00 | 38 970,00 | 38 970,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 167 134,00 | 167 134,00 | 167 134,00 | 167 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 007 134,00 | 1 007 134,00 | 1 007 134,00 | 1 007 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 498 826,00 | 2 046 143,00 | 449 619,00 | 0,00 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 132 657,00 | 132 657,00 | 132 657,00 | 132 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80140 | | | Płaćki sztabowa ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 832 857,00 | 2 832 857,00 | 2 531 479,00 | 2 151 800,00 | 469 678,00 | 0,00 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 44 529,00 | 44 529,00 | 44 529,00 | 44 529,00 | 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 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 45 312,00 | 45 312,00 | 45 312,00 | 45 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 274 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 20 453,00 | 20 453,00 | 20 453,00 | 20 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 294 453,00 | 294 453,00 | 294 453,00 | 294 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 1 776,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 31 776,00 | 31 776,00 | 31 776,00 | 31 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 860 736,00 | 860 736,00 | 860 736,00 | 860 736,00 | 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 | 106 223,00 | 106 223,00 | 106 223,00 | 106 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 966 959,00 | 966 959,00 | 966 959,00 | 966 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 69 476,00 | 69 476,00 | 69 476,00 | 69 476,00 | 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 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 70 298,00 | 70 298,00 | 70 298,00 | 70 298,00 | 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 | 20 453,00 | 20 453,00 | 20 453,00 | 20 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 284 453,00 | 284 453,00 | 284 453,00 | 284 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 776,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 31 776,00 | 31 776,00 | 31 776,00 | 31 776,00 | 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 | 860 736,00 | 860 736,00 | 860 736,00 | 860 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 106 223,00 | 106 223,00 | 106 223,00 | 106 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 859 961,00 | 859 961,00 | 859 961,00 | 859 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 69 476,00 | 69 476,00 | 69 476,00 | 69 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 69 476,00 | 69 476,00 | 69 476,00 | 69 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 70 298,00 | 70 298,00 | 70 298,00 | 70 298,00 | 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, | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dotk | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | dotacja na własną działalność | świadczenia majątkowe | 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 | 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 | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagalnych stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 7 562 453,00 | 1 247 452,00 | 1 160 746,00 | 86 707,00 | 6 315 300,00 | 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 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 586 503,00 | 1 271 502,00 | 1 184 796,00 | 86 707,00 | 6 315 300,00 | 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 | 163 552,00 | 163 552,00 | 163 552,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 167 552,00 | 167 552,00 | 167 552,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 542,00 | 21 542,00 | 21 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 592,00 | 21 592,00 | 21 592,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 806 683,00 | 806 683,00 | 806 683,00 | 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 | | | | |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 806 683,00 | 806 683,00 | 806 683,00 | 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 | | | | |
| przed zmianą | 6 367 212,00 | 6 367 212,00 | 6 367 212,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 862 000,00 | 862 000,00 | 862 000,00 | 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 | 7 229 212,00 | 7 229 212,00 | 7 229 212,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 899 925,00 | 899 925,00 | 899 925,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 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 | 1 033 925,00 | 1 033 925,00 | 1 033 925,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 126 655,00 | 126 655,00 | 126 655,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 139 655,00 | 139 655,00 | 139 655,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 303 310,00 | 4 303 310,00 | 4 303 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 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 | 5 018 310,00 | 5 018 310,00 | 5 018 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 999 391,00 | 999 391,00 | 999 391,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 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 | | | | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagalnych stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, szkołach ogólnokształcących, technikum, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach; oświatowych; zawodowej służby | po zmianach | 999 491,00 | 599 491,00 | 551 052,00 | 48 439,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 899 391,00 | 499 491,00 | 451 052,00 | 48 439,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | | | | 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 | 899 391,00 | 499 491,00 | 451 052,00 | 48 439,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 899 491,00 | 599 491,00 | 551 052,00 | 48 439,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | | | | 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 | 899 391,00 | 499 491,00 | 451 052,00 | 48 439,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|---------------------------------------|-------|------------|------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na cele bieżące | świadczenia mające charakter finansowy | 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 | osoby | 12 | 13 | | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 651 | 4306 | 4306 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 21 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 595 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 604 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 4431 | 4431 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 905 000,00 | 1 327 000,00 | 803 948,00 | 523 052,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 071,00 | -14 071,00 | 0,00 | -14 071,00 | 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 | 14 071,00 | 14 071,00 | 14 071,00 | 14 071,00 | 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 | 1 905 000,00 | 1 327 000,00 | 803 948,00 | 523 052,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 650 000,00 | 1 242 000,00 | 803 948,00 | 438 052,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 071,00 | -14 071,00 | 0,00 | -14 071,00 | 0,00 | 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 | 14 071,00 | 14 071,00 | 14 071,00 | 14 071,00 | 0,00 | 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 | 1 650 000,00 | 1 242 000,00 | 803 948,00 | 438 052,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 152 740,00 | 152 740,00 | 152 740,00 | 152 740,00 | 0,00 | 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 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 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 | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 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 | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 13 736,00 | 0,00 | 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 | 198 476,00 | 198 476,00 | 198 476,00 | 198 476,00 | 0,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 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 | 286 050,00 | 286 050,00 | 286 050,00 | 286 050,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 0,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 0,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 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 | 175 148,00 | 175 148,00 | 175 148,00 | 175 148,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 0,00 | 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 |
| 4120 | 4120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy | przed zmianą | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 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 | 203 947,00 | 203 947,00 | 203 947,00 | 203 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 071,00 | -14 071,00 | -14 071,00 | -14 071,00 | 0,00 | 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 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 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 | 277 752,00 | 277 752,00 | 277 752,00 | 277 752,00 | 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 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 87 574,00 | 0,00 | 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 |
| 4300 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 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 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 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 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 188 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 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 |
| | | | | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 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 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 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 | 34 170 783,00 | 34 170 78 | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wyciski majątkowe | Wyciski i inwestycje i zakupy akcji i udziałów | Wyciski w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wnieście wózków od spółek prawa handlowego | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|------|-------------------|--|--|--|------|------|
| | | | | | Wydania bieżące | Wydania budżetowych jednostek | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na cele bieżące | Swadzenia 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 | 15 | 16 | 17 | | | | | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 5 759 801,00 | 5 734 814,00 | 5 658 485,00 | 676 319,00 | 0,00 | 24 887,00 | 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 | 57 854,00 | 57 854,00 | 57 854,00 | 57 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 817 655,00 | 5 792 668,00 | 5 716 339,00 | 734 173,00 | 0,00 | 24 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 901 675,00 | 3 901 675,00 | 3 901 675,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 138,00 | 48 138,00 | 48 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 949 813,00 | 3 949 813,00 | 3 949 813,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 348,00 | 3 348,00 | 3 348,00 | 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 | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 348,00 | 8 348,00 | 8 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | | 758 348,00 | 758 348,00 | 758 348,00 | 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 | | |
| po zmianach | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | | |
| przed zmianą | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 1 178,00 | 1 178,00 | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | 91 178,00 | 91 178,00 | 91 178,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 298 633,00 | 298 633,00 | 298 633,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 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 | | | | | |
| 6060 | | | Jednostki specjalistyczne poradniowe, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 863 630,00 | 867 480,00 | 869 475,00 | 208 005,00 | 0,00 | 1 150,00 | 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 | | | | 863 630,00 | 867 480,00 | 869 475,00 | 208 005,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 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 | | | | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 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 | | |
| 4010 | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 894 370,00 | 3 882 880,00 | 3 789 882,00 | 1 22 838,00 | 0,00 | 41 550,00 | 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 | 11 817,00 | 11 817,00 | 11 817,00 | | | | 0,00 | 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 | 3 906 187,00 | 3 894 697,00 | 3 801 699,00 | | | | 1 22 838,00 | 0,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 3 008 540,00 | 3 008 540,00 | 3 008 540,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 3 017 540,00 | 3 017 540,00 | 3 017 540,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | przed zmianą | 493 643,00 | 493 643,00 | 493 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 717,00 | 1 717,00 | 1 717,00 | 0,00 | 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 | | | | 495 360,00 | 495 360,00 | 495 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | | | | 1 544 030,00 | 1 544 030,00 | 1 544 030,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | | | 1 687 827,00 | 1 687 827,00 | 1 687 827,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 2 433 324,00 | 2 433 324,00 | 2 433 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4610 | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 124 909,00 | 124 909,00 | 124 909,00 | 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 | 207 227,00 | 207 227,00 | 207 227,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 207 227,00 | 207 227,00 | 207 227,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydział majątkowe | Wydziałe w/wskazów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--------------|-----------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Wydział bieżące | wydatki jednostek budżetowych; | wydatki wyłączone z realizacji 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 | Wydziałe inwestycyjne i inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup / 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 | | | | | | | |
| 854 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 11 617,00 | 11 617,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 29 467,00 | 29 467,00 | 29 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 85395 | 4110 | Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający | przed zmianą | 1 150 946,00 | 1 150 946,00 | 562 806,00 | 456 029,00 | 136 777,00 | 142 000,00 | 418 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2000 | 4110 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 1 130 946,00 | 1 130 946,00 | 612 806,00 | 456 029,00 | 155 777,00 | 100 000,00 | 418 146,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 85408 | 4110 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | | 79 546,00 | 79 546,00 | 79 546,00 | 0,00 | 79 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 854 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | zwiększenie | 99 546,00 | 99 546,00 | 99 546,00 | 0,00 | 99 546,00 | 0,00 | 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 | 79 546,00 | 79 546,00 | 79 546,00 | 0,00 | 79 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 4110 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | przed zmianą | 16 184 175,00 | 16 184 175,00 | 13 074 620,00 | 6 370 004,00 | 3 704 616,00 | 2 731 300,00 | 378 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | | | | | | 817 398,00 | 817 398,00 | 817 398,00 | 773 181,00 | 44 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85408 | 4120 | Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne | | | | przed zmianą | 17 001 784,00 | 17 001 784,00 | 13 892 206,00 | 10 143 185,00 | 3 748 024,00 | 2 731 300,00 | 378 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | 2 527 738,00 | 2 527 738,00 | 2 527 438,00 | 2 200 108,00 | 327 332,00 | 0,00 | 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 | 201 880,00 | 201 880,00 | 201 880,00 | 201 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 729 815,00 | 2 729 815,00 | 2 729 316,00 | 2 401 965,00 | 327 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | 4110 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 85410 | 4120 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 31 285,00 | 31 285,00 | 31 285,00 | 31 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | 316 266,00 | 316 266,00 | 316 266,00 | 316 266,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4120 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | | | | przed zmianą | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | | | | | | 27 335,00 | 27 335,00 | 27 335,00 | 27 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85410 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | przed zmianą | 1 272 702,00 | 1 272 702,00 | 1 272 702,00 | 1 272 702,00 | 0,00 | 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 | 169 290,00 | 169 290,00 | 169 290,00 | 169 290,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 441 992,00 | 1 441 992,00 | 1 441 992,00 | 1 441 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85410 | 4110 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 11 321 600,00 | 11 321 600,00 | 9 482 150,00 | 6 397 592,00 | 3 084 501,00 | 1 831 000,00 | 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 | | | |
| | | | 85410 | 4110 | Świadczenia ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 484 076,00 | 484 076,00 | 484 076,00 | 484 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | zmniejszenie | 11 815 676,00 | 11 815 676,00 | 9 676 176,00 | 6 853 907,00 | 3 123 266,00 | 1 831 000,00 | 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 | 828 082,00 | 828 082,00 | 828 082,00 | 828 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | po zmianach | 68 376,00 | 68 376,00 | 68 376,00 | 68 376,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wzrost i spadek akcji i udziałów | Wzrost i spadek praw handlowego | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki finansowe budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia nie należące | Wydatki realizowane z budżetowych | dotujące na świadczenia 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 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 900 | 4500 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 36 796 906,00 | 23 822 551,00 | 23 479 074,00 | 560 805,00 | 22 928 499,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 457,00 | 0,00 | 0,00 | 12 934 075,00 | 12 476 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -190 618,00 | -40 618,00 | -40 618,00 | -213,00 | -40 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 562 611,00 | 40 618,00 | 40 618,00 | 40 618,00 | -40 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 163,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 118 799,00 | 23 822 551,00 | 23 479 074,00 | 561 010,00 | 22 888 094,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 457,00 | 0,00 | 0,00 | 13 296 268,00 | 12 476 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | | | -40 618,00 | -40 618,00 | -40 618,00 | -213,00 | -40 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 40 618,00 | 40 618,00 | 40 618,00 | 40 618,00 | | | -40 405,00 | 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 | | |
| po zmianach | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 591 010,00 | | | 10 938 990,00 | 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 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 275 852,00 | | | 275 852,00 | 275 852,00 | 0,00 | 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 | | | 30 003,00 | 30 003,00 | | | 30 003,00 | 30 003,00 | 30 003,00 | 0,00 | 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 | | | 306 855,00 | 306 855,00 | | | 306 855,00 | 306 855,00 | 306 855,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 10 577,00 | 10 577,00 | 10 577,00 | 10 577,00 | 10 577,00 | 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 | | | | | 52 577,00 | 52 577,00 | 52 577,00 | 52 577,00 | 52 577,00 | 0,00 | 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 | 7 707,00 | 7 707,00 | 7 707,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | -213,00 | -213,00 | -213,00 | -213,00 | -213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 7 494,00 | 7 494,00 | | | | | 7 494,00 | 7 494,00 | 7 494,00 | 0,00 | 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 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | | | | -40 405,00 | -40 405,00 | -40 405,00 | -40 405,00 | -40 405,00 | 0,00 | -40 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | 19 595,00 | 9 595,00 | | | 9 595,00 | 9 595,00 | 9 595,00 | 0,00 | 9 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | przed zmianą | 2 546,00 | 2 546,00 | 2 546,00 | 0,00 | 2 546,00 | 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 | | | | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | | | | Ochotnicy | przed zmianą | 4 250 238,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 238,00 | 4 040 238,00 | 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 | 512 193,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 193,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 4 762 431,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 431,00 | 4 190 238,00 | 4 190 238,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6005 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 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 | 0,00 |
| zwiększenie | | | 362 193,00 | 362 193,00 | | | 362 193,00 | 362 193,00 | 362 193,00 | 0,00 | 362 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 193,00 | 362 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | 362 193,00 | 362 193,00 | | | 362 193,00 | 362 193,00 | 362 193,00 | 0,00 | 362 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 193,00 | 362 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6056 | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | przed zmianą | 157 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | | | | 762 450,00 | 762 450,00 | 762 450,00 | 762 450,00 | 762 450,00 | 0,00 | 762 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 450,00 | 762 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | | | | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6067 | | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 889 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 950,00 | 889 950,00 | 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 | 889 950,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 950,00 | 889 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi majątkowe | Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciągi inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | Wyciągi budżetowe | wyciągi wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | przed zmianą | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -507,00 | -507,00 | -507,00 | -507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | przed zmianą | 15 754 610,00 | 14 495 540,00 | 12 725 725,00 | 7 207 725,00 | 5 515 817,00 | 1 500 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 070,00 | 1 255 070,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 15 134 610,00 | 14 479 540,00 | 12 751 540,00 | 7 207 725,00 | 5 543 817,00 | 1 500 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 070,00 | 1 255 070,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92995 | | | przed zmianą | 1 509 570,00 | 364 503,00 | 79 500,00 | 16 500,00 | 57 000,00 | 100 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 489 570,00 | 344 503,00 | 107 500,00 | 16 500,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 070,00 | 1 145 070,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -43 000,00 | -43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 463 273 859,00 | 379 969 406,00 | 305 665 106,00 | 201 706 499,00 | 103 868 626,00 | 47 923 145,00 | 8 123 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 037 579,00 | 83 909 854,00 | 83 909 854,00 | 24 520 207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 907 691,00 | -5 907 691,00 | -147 761,00 | -56 295,00 | -111 476,00 | -40 000,00 | -48 000,00 | 0,00 | -30 525,00 | 0,00 | 0,00 | -5 641 285,00 | -5 641 285,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 21 766 833,00 | 20 251 240,00 | 19 633 464,00 | 19 336 636,00 | 311 828,00 | 225 000,00 | 0,00 | 357 776,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 413,00 | 1 616 413,00 | 1 616 413,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 479 132 231,00 | 398 249 249,00 | 325 178 869,00 | 221 166 900,00 | 104 088 030,00 | 48 108 145,00 | 8 075 571,00 | 4 951 056,00 | 0,00 | 0,00 | 13 037 579,00 | 79 783 982,00 | 79 783 982,00 | 24 520 207,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | Wyciągi budżetowe | wyciągi wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | Wyciągi na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | przed zmianą | 1 134 954,00 | 1 134 954,00 | 1 134 954,00 | 796 900,00 | 343 197,00 | 0,00 | 4 857,00 | 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 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 180 874,00 | 1 180 874,00 | 1 180 874,00 | 788 820,00 | 389 117,00 | 0,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 0,00 | 4 857,00 | 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 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 874,00 | 50 874,00 | 50 874,00 | 48 017,00 | 48 017,00 | 0,00 | 4 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział | Rodzisz / grupa | Nazwa | Plan | Wyszuki budżetowe | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wzrost w wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|-----------------|--|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotowania 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 | obciążenia długie | Wydaki 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 akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 41 875 739,00 | 40 875 739,00 | 40 875 739,00 | 20 215 434,00 | 17 161 821,00 | 3 054 813,00 | 88 246,00 | 20 891 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | -45 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 41 829 819,00 | 41 021 659,00 | 40 282 354,00 | 17 161 821,00 | 3 100 733,00 | 68 246,00 | 20 691 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydania razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.02.2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|---|---|---------------|---------------|--------------|
| 600 | 60011 | | Transport i łączność | 5 368 821,00 | 121 220,00 | 5 490 041,00 | |
| | | | Drogi publiczne krajowe | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 | |
| | 60013 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | Opracowanie dokumentacji projektowej | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochoły własne jst | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 | |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | 60015 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | Dochoły własne jst | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 000 000,00 | 321 220,00 | 1 321 220,00 | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | | Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | | Dochoły własne jst | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 220,00 | 1 001 220,00 |
| | 60016 | | | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży | 1 000 000,00 | 1 220,00 | 1 001 220,00 |
| | | | Dochoły własne jst | 1 000 000,00 | 1 220,00 | 1 001 220,00 | |
| | | Drogi publiczne gminne | 3 868 821,00 | 300 000,00 | 4 168 821,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 568 821,00 | 300 000,00 | 3 868 821,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | | |
| | | Dochoły własne jst | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 388 897,00 | 60 000,00 | 12 448 897,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 988 897,00 | 60 000,00 | 12 048 897,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 518 897,00 | 60 000,00 | 10 578 897,00 | |
| | | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | Dochoły własne jst | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 762 468,00 | - 4 873 285,00 | 26 889 183,00 | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|----------------|---------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 781 948,00 | - 77 000,00 | 17 704 948,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 781 948,00 | - 77 000,00 | 13 704 948,00 |
| | | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży | 200 000,00 | - 77 000,00 | 123 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 200 000,00 | - 77 000,00 | 123 000,00 |
| | | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży | 10 662 830,00 | 0,00 | 10 662 830,00 |
| | | Dochody własne jst | 2 662 830,00 | 374 485,00 | 3 037 315,00 |
| | | Inne | 5 000 000,00 | - 1 474 485,00 | 3 525 515,00 |
| | | Program Sportowa Polska - Program Rowaju Lokalnej Infrastruktury Sportowej | 3 500 000,00 | - 1 474 485,00 | 2 025 515,00 |
| | | Kredyty i pożyczki | 3 000 000,00 | 1 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 300 000,00 | 98 000,00 | 398 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 98 000,00 | 398 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 | 300 000,00 | 98 000,00 | 398 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 300 000,00 | 98 000,00 | 398 000,00 |
| 80115 | | Technika | 2 382 857,00 | - 2 222 857,00 | 160 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 382 857,00 | - 2 242 857,00 | 140 000,00 |
| | | Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży | 2 242 857,00 | - 2 242 857,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 172 957,00 | - 172 957,00 | 0,00 |
| | | Inne | 1 569 900,00 | - 1 569 900,00 | 0,00 |
| | | Program Olimpia- Program budowy przyszolnych hal sportowych | 1 569 900,00 | - 1 569 900,00 | 0,00 |
| | | Kredyty i pożyczki | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZSWIO Nr 7 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 586 852,00 | - 2 671 428,00 | 915 424,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 586 852,00 | - 2 671 428,00 | 915 424,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży | 2 671 428,00 | - 2 671 428,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 201 528,00 | - 201 528,00 | 0,00 |
| | | Inne | 1 869 900,00 | - 1 869 900,00 | 0,00 |
| | | Program Olimpia- Program budowy przyszolnych hal sportowych | 1 869 900,00 | - 1 869 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 852 | | Kredyty i pożyczki | | 600 000,00 | | - 600 000,00 | 0,00 |
| | | Pomoc społeczna | | 2 363 158,00 | | 204 000,00 | 2 567 158,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 0,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| | | Zakup dwóch mieszkań chronionych | | 0,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| | | Dochody własne jst | | 0,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 934 075,00 | | 362 193,00 | 13 296 268,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 4 240 238,00 | | 512 193,00 | 4 752 431,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 362 193,00 | 362 193,00 |
| | | Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich) | | 0,00 | | 362 193,00 | 362 193,00 |
| | | Dochody własne jst | | 0,00 | | 362 193,00 | 362 193,00 |
| | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 134 550,00 | | 22 500,00 | 157 050,00 |
| | | Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza) | | 134 550,00 | | 22 500,00 | 157 050,00 |
| | | inne | | 134 550,00 | | 22 500,00 | 157 050,00 |
| | | Środki Budżetu Państwa | | 134 550,00 | | 22 500,00 | 157 050,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 762 450,00 | | 127 500,00 | 889 950,00 |
| | | Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Mobilny system monitoringu jakości powietrza) | | 762 450,00 | | 127 500,00 | 889 950,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 762 450,00 | | 127 500,00 | 889 950,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 220 000,00 | | - 150 000,00 | 1 070 000,00 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 175 500,00 | | - 22 500,00 | 153 000,00 |
| | | Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża) | | 175 500,00 | | - 22 500,00 | 153 000,00 |
| | | inne | | 175 500,00 | | - 22 500,00 | 153 000,00 |
| | | Środki Budżetu Państwa | | 175 500,00 | | - 22 500,00 | 153 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 994 500,00 | | - 127 500,00 | 867 000,00 |
| | | Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża) | | 994 500,00 | | - 127 500,00 | 867 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 994 500,00 | | - 127 500,00 | 867 000,00 |
| | | Razem | | 81 093 413,00 | | - 4 125 872,00 | 76 967 541,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28.02.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 37 940 156,00 |
| 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 | 3 858 360,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 15 081 796,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 19 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 11 084 380,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 11 084 380,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacja | | | zmiana |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa | |
| 700 | 70007 | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | | | 1 102 581 | |
| 700 | 70005 | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 320 000 | | | |
| 700 | 70095 | 6210 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | 400 000 | | | |
| 710 | 71095 | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii | 681 591 | | | |
| 730 | 73095 | 2800 | Akademia Nauk Stosowanych | 350 000 | | | |
| 750 | 75095 | 2320 | wspólne stanowisko Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego | 76 989 | | | |
| 852 | 85232 | 2650 | Centrum Integracji Społecznej | | | 387 504 | |
| 853 | 85311 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cychynie | 52 417 | | | |
| 853 | 85333 | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży | 2 479 679 | | | |
| 853 | 85395 | 2800 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży | 60 000 | | | -40 000 |
| 921 | 92106 | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży | | 2 345 000 | | 45 000 |
| 921 | 92108 | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży | | 1 900 000 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży | | 2 600 000 | | 100 000 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży | | 3 100 000 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży | | 2 300 000 | | |
| 921 | 92195 | 2320 | Powiat Łomżyński - Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża | 30 000 | | | 30 000 |
| Ogółem | | | | 4 450 676 | 12 245 000 | 1 490 085 | 135 000 |
| | | | | 18 185 761 | | | |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 lutego 2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | dotacja | | | zmiana |
|-------|----------|------|--|---------|--------------|------------|--------|
| | | | | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | |
| 630 | 63003 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki | 220 000 | | | 80 000 |
| 755 | 75515 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej | 68 246 | | | |
| 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 | | | 1 763 000 | |
| 801 | 80104 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola | | | 5 874 547 | |
| 801 | 80104 | 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 | | | 1 005 453 | |
| 801 | 80115 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika | | | 2 051 000 | |
| 801 | 80116 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne | | | 1 976 000 | |
| 801 | 80117 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe | | | 900 000 | |
| 801 | 80120 | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące | | | 1 550 000 | |
| 801 | 80120 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące | | | 3 585 000 | |
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | | | 6 270 000 | |
| 801 | 80149 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 45 000 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------|---------|-----------|--|
| 801 | 80150 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 134 000 | |
| 801 | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 50 000 | |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych | | | 200 000 | |
| 801 | 80152 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | | | 200 000 | |
| 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 | 408 000 | | | |
| 851 | 85195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia | 150 000 | | | |
| 852 | 85230 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie | 100 000 | | | |
| 853 | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA | | 149 760 | | |
| 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 | | | 640 000 | |
| 854 | 85404 | 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 | | | 1 831 000 | |
| 854 | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 255 000 | |
| 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 | 200 000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 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 | 92120 | 6570 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 897 184 | | | |
| 921 | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury | 150 000 | | | |
| 926 | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 400 000 | | | |
| 926 | 92695 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000 | | | |
| Ogółem | | | | 3 893 430 | 149 760 | 31 085 300 | 80 000 |
| | | | | 35 128 490 | | | |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2024 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 15 000 000 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r.: w części gminnej – 9 549 673 zł i powiatowej – 5 450 327 zł;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5 039 897 zł, w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot części rozwojowej subwencji ogólnej w 2024 r.: w części gminnej – 3 940 999 zł i powiatowej – 1 098 898 zł;
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 474 485 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Złożony wniosek w 2023 r. nie uzyskał dofinansowania (rozd. 80101);
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3 439 800 zł z tytułu dofinansowania ze środków Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych zadań pn. „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”. Odstąpiono od realizacji powyższych zadań w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża (rozd. 80115 i 80120);
- zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie 260 195 zł z tytułu dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nowego projektu, który będzie realizowany w ZSWiO Nr 7 pn. „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje” (rozd. 80195);
- zwiększono plan dochodów bieżących zleconych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 45 920 zł z tytułu wpłat części kosztów utrzymania przez obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 85395);
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 203 590 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2023 r. (w tym: AŁ – 2 894 zł, CIS – 180 000 zł, szkoły niesamorządowe – 20 696 zł) - rozdz.: 73095, 85232, 80116, 80120;
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 449 zł z tytułu wpływu środków dofinansowania ze środków UE i BP po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Rozwijaj i realizuj swoje

zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 (rozd. 80115);

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1 990 zł z tytułu wpływu środków dofinansowania ze środków UE i BP po ostatecznym rozliczeniu projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne woj. Podlaskiego Centra Integracji Społecznej” (rozd. 85232);
- 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 320 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni i przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51B” (rozd. 60015);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 220 zł na zadanie pn. „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” (rozd. 60015);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Studenckiej w Łomży” (rozd. 60016);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Al. Legionów 26” (rozd. 70005);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 98 000 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10”, zmiana spowodowana wyższą kwotą najkorzystniejszej oferty na realizację zadania (rozd. 80103);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych na potrzeby ZSWiO Nr 7 o kwotę 20 000 zł na zakup dziurkarki dla kierunku Technik Przemysłu Mody (rozd. 80115);
- zwiększono plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 204 000 zł na wkład własny do zakupu dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością. Miasto złożyło do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o dofinansowanie zakupu dwóch mieszkań chronionych o powierzchni ok. 72 m² położonych na niskich piętrach bloku, które posłużą 6 osobom niepełnosprawnym wymagającym usług opiekuńczych. łączna wartość zadania 1 020 000 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 816 000 zł” (rozd. 85220);
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 362 193 zł na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję (OZE na obiektach miejskich)” ze środków własnych miasta, z uwagi na to, że podatek VAT w projekcie jest niekwalifikowalny, konieczne jest wprowadzenie środków własnych (istnieje możliwość odzyskania VAT od inwestycji) (rozd. 90005);
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 500 000 zł na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej” (rozd. 60011 i 60013);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 77 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży”, zmiana spowodowana uzyskaniem niższej ceny na opracowanie dokumentacji projektowej (rozd. 80101);
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 914 285 zł na realizację zadań „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”,

odstąpiono od realizacji powyższych zadań w związku z unieważnieniem procedury przetargowej, z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża (rozd. 80115 i 80120);

- w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, przeniesiono kwotę 150 000 zł z zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża” w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, na zadanie „Mobilny system monitoringu jakości powietrza”; zmiana spowodowana jest planowanym zakupem drona jako dodatkowego wyposażenia do mobilnego systemu monitoringu jakości powietrza;
- zmieniono źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”, tj. zmniejszenie o kwotę 1 474 485 zł dotacji z Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania), a zwiększenie ze środków własnych o kwotę 374 485 zł i z kredytu o kwotę 1 100 000 zł (rozd. 80101);
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 897 zł na realizację zadań w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane wydatki w 2023 r. (tzw. wolne środki). Jednocześnie przeniesiono między poszczególnymi zadaniami ww. projektu wydatków w kwocie 40 758 zł (rozd. 75023, 75075, 75095, 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 58 882 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rehabilitacja 25+”. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki, które Miasto otrzymało w 2023 r. (rozd. 85495);
- zwiększono plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zwiększenie środków umożliwi organizację prewencyjnych patroli wodnych rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Łomża, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przebywającym nad rzeką w sezonie letnim (rozd. 63003);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży o kwotę 45 000 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki (rozd. 92106);
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży o kwotę 100 000 zł (rozd. 92109);
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozd. 85395), a zwiększono plan wydatków bieżących MOSiR w Łomży w rozdz. 92695, w związku z planowaną realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami” przez tą jednostkę;
- zwiększono plan dotacji celowej dla Powiatu Łomżyńskiego o kwotę 30 000 zł na pokrycie części kosztów organizacyjnych XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża (rozd. 92195);
- zwiększono plan wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 15 000 000 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku z planowaną podwyżką płac;
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 133 447 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników (rozd. 75011, 75020, 75023, 75416, 75421, 75495, 85321, 92195);

- zmniejszono rezerwę celową na zadania z zakresu kultury w kwocie 75 000 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 325 244 zł na realizację projektu pn. „ZSWiO Łomża - w drogę po kompetencje” przez ZSWiO Nr 7. Zadanie finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (rozd. 80195);
- zwiększono plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży o kwotę 45 920 zł na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych w hostelu MOSiR (rozd. 85395);
- dostosowano plany wydatków bieżących jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb.

3. Dokonano aktualizacji załącznika: „Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok”, „Przychody i rozchody budżetu”.

4. Powyższe zmiany spowodują zwiększenie deficytu o 60 779 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 – 1 897 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 58 882 zł.

5. Dokonane zmiany spowodują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 788 398 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 914 285 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 060 764 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 125 872 zł.,
- zwiększenie przychodów o kwotę 60 779 zł.